

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201010 0990 Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
2	Формування та реалізація державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	-443,3
	35362,6	60,0	35422,6	34789,4	189,9	34979,3	-573,2	129,9	-443,3	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	33979,0	60,0	34039,0	33429,1	-549,9	33429,1	-549,9	-60,0	-609,9	
	2	810,1	810,1	810,1	786,8	-23,3	786,8	-23,3	-23,3	-23,3	
	3	573,5	573,5	573,5	573,5	-573,2	573,5	-573,2	-60,0	-633,2	
	Всього	35362,6	60,0	35422,6	34789,4	-573,2	34789,4	-573,2	-60,0	-633,2	

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надачі кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

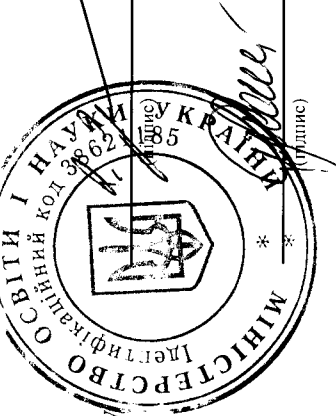
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
													5
1 затрат													
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	325		325	325		325		325		
2	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800	8		8	8		8		8		
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1		1	1		1		1		
4	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договори оренди	7942,9		7942,9	7942,9		7942,9		7942,9		
5	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2	114,2		114,2		114,2		
6	Кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	21		21	21		21		21		
2 продукту													
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	112200		112200	104093		104093		-8107		
2	Кількість розглянутих звершень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	12020		12020	7478		7478		-4542		
3	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	95		95	95		95				
4	Кількість підготовлених та прийнятих МОН організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік	1555		1555	1555		1555				

5	Кількість проведених МОН колегій	од.	Внутрішній облік	12	12	12	12
6	Кількість проведених Комітетом наукових засідань (засідань секцій, пленумів та президій)	од.	Внутрішній облік	73	73	73	73
7	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішній облік	80	80	91	11
8	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішній облік	1200	1132	1132	-68
9	Кількість проведених МОН експертів захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішній облік	1010	1054	1054	44
10	Кількість проведених МОН експертів захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішній облік	7570	7025	7025	-545
11	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішній облік	320	335	335	15
3 ефективності							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	337	313	313	-24
2	Кількість розглянутих зверлень, заяв, скар громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	36	23	23	-13
3	Кількість підготовлених та прийнятих організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	5	5	5	
4	Кількість проведених експертів на 1 працівника МОН, залученого до проведення експертів	од.	Внутрішній облік	409	385	385	-24
4 ЯКОСТІ							
1	Цінова вага затверджених Атестаційною комісією рішень спеціалізованих вчених рад про призначення наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішній облік	99	99	99	
2	Цінова вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 запит												
1	Кількість членів, які обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об'єднань організації роботодавців, та делегуються до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти	осіб	звітність	3	3	3						-3

2 продукту

1 Кількість вищих навчальних закладів, в яких буде здійснена перевірка щодо якості освітньої діяльності

од. звітність 1 1 -1

2 Кількість вищих навчальних закладів, в яких буде проведена ліцензійна експертиза щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності

од. звітність 1 1 -1

3 якості

1 Частка виконаних Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти завдань

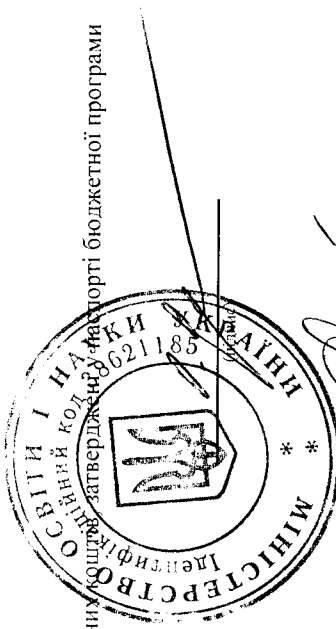
відс. розрахунок 100 -100

9. Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

1 Зазначатимуться всі напрями використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми

тис. гривень



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'яко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201040 0980 Дослідження, науки та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360847,8	206094,2	566042,0	360281,4	218430,5	578711,9	-566,4	12336,3	11769,9

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах	167256,7	2557,5	169814,2	167246,7	2557,5	169804,2	-10,0		-10,0
2	Прикладні дослідження і розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ	147901,3	170335,8	318237,1	147882,5	166565,8	314448,3	-18,8		-3770,0
										-3788,8

тис. гривень

3	Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання	2162,6	2162,6	2162,6	2162,6	2162,6	
4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	65,0	65,0	65,0	65,0		
5	Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу	5050,0	3145,3	8195,3	5050,0	1740,0	6790,0
							-1405,3
6	Придбання наукового обладнання для наукових робіт	11200,0	11200,0	11200,0	8381,8	8381,8	-2818,2
7	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	273,9	5166,4	5440,3	273,9	5166,4	5440,3
8	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	8600,0	8600,0	8600,0	11625,2	11625,2	3025,2
9	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	1970,0	1970,0	1970,0	2680,6	2680,6	710,6
10	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від реалізації майна	100,0	100,0	100,0	257,8	257,8	157,8
11	Кошти окремих бюджетних установ, отриманих за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків	400,0	400,0	400,0	18315,2	18315,2	17915,2
12	Витрати на виконання цільових заходів	80,0	80,0	80,0	81,8	81,8	1,8
13	Проведення наукових семінарів і конференцій	1266,2	1266,2	1266,2	35,4	35,4	-1230,8
14	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням	19295,1	19295,1	18955,1	18955,1		-340,0
15	Проведення експертизи конкурсних пропозицій наукових проєктів, а також заключних звітів про виконання науково-технічних робіт в рамках державного замовлення	250,0	250,0	250,0	250,0		
16	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років	360,0	360,0	360,0	360,0		
17	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: докторанти до 33 років	450,0	450,0	450,0	450,0		
18	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0		
19	Фінансування грантів Президента для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	1500,0	1500,0	1350,0	1500,0		-150,0
20	Грантова підтримка наукових проєктів за конкурсами Державного фонду фундаментальних досліджень	8831,7	8831,7	8831,7	8831,7		
21	Видатки споживання ДФРД: видання інформаційних матеріалів, шідумкових збірників результатів завершених проєктів	1646,5	1646,5	1638,9	1638,9		-7,6
22	Проведення експертизи конкурсних проєктів Державного фонду фундаментальних досліджень	180,0	180,0	180,0	180,0		
23	Бібліотечно-обліграфічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів	4305,0	4305,0	4265,0	4265,0		-40,0
24	Обслуговування читачів на базі сучасних інформаційних технологій	250,0	250,0	250,0	250,0		
25	Фінансова підтримка видання газети "Світ"	120,0	120,0	120,0	120,0		
26	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	1023,0	1023,0	1023,0	1023,0		
							-250,0
	Всього	360 847,8	206 094,2	566 942,0	360 281,4	218 430,5	578 711,9
							-566,4
							12 336,3
							11 769,9

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок, аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	123	20	143	123	20	143	20	20	143
2	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2015	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5256,5	26	5282,5	5256,5	26	5282,5	26	5282,5	
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	3920	8	3928	3920	8	3928	8	3928	
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	678,5	3	681,5	678,5	3	681,5	3	681,5	
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	470	15	485	470	15	485	15	485	
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	188		188	188		188		188	
7	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.10.2015	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5256,5	26	5282,5	5256,5	26	5282,5	26	5282,5	
8	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2016	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5256,5	26	5282,5	5256,5	26	5282,5	26	5282,5	
9	Середньорічна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень	осіб	Статистична звітність	5256,5	26	5282,5	5256,5	26	5282,5	26	5282,5	
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Статистична звітність	2		2	2		2		2	
11	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	Статистична звітність	2		2	2		2		2	
12	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.10.2015	осіб	Статистична звітність	2		2	2		2		2	
13	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Статистична звітність	2		2	2		2		2	

27	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років	тис. грн.	60	60	60	60	60	150	150	150	
28	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	тис. грн.	150	150	150	150	150	150	150	150	
2 продукту											
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	759	22	781	759	22	781	759	22	781
2	Кількість завершених фундаментальних робіт у поточному році	од.	269	22	291	269	22	291	269	22	291
3	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені у подальших прикладних дослідженнях та навчальний процес	од.	269	22	291	269	22	291	269	22	291
4	Всього аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію з відривом від виробництва	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Кількість прикладних досліджень і розробок	од.	638	848	1486	638	848	1486	638	848	1486
6	Кількість завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році	од.	146	611	757	146	611	757	146	611	757
7	Кількість впроваджених прикладних досліджень і розробок у навчальний процес	од.	146	497	643	146	497	643	146	497	643
8	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	6065	8305	14370	6065	8305	14370	6065	8305	14370
9	Кількість досліджень, які підтверджують якість продукцію за державним замовленням	од.	5640	7750	13390	5640	7750	13390	5640	7750	13390
10	Кількість проектів за державним замовленням	од.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
11	Публікації в міжнародних наукометричних виданнях	од.	31	6100	6131	31	6100	6131	31	6100	6131
12	Кількість наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитись у поточному році	од.	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Примітка: Конференції проведено менше, ніж заплановано											
13	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	1769	1769	1769	1769	1769	1769	1769	1769	1769
14	Кількість цільових проектів	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3

-75

-75

28	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)	тис.од.	Акти, звіти	25	25	25	25	25	
29	Поповнення ЕК та спеціалізованих БД	тис.од.	Акти, звіти	25	25	25	25	25	
30	Кількість проведених експертиз конкурсних проєктів ДФФД	од.	Звітність	320	320	277	277	277	-43
Примітка: Фактична кількість проведених експертиз конкурсних проєктів відповідала кількості запитів, які надійшли на адресу ДФФД і були передані для виконання договору з ДНУ "ДНПТЕ"									
31	Обсяг інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовлених та опублікованих за підсумками конкурсної діяльності ДФФД	друж. арк.	Акти і звіти за договорами ДФФД	5	5	1	1	1	-4
Примітка: Обсяг інформаційно-аналітичних матеріалів відповідала договору ДФФД з МОН щодо проведення міжнародної конференції GRANT-2015									
3 ефективності									
1	Середні витрати на 1 фундаментальне дослідження	тис.грн.	Розрахунок	220,4	116,3	220,4	220,4	116,3	
2	Середня вартість навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Категорисна вартість	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	
3	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки виробництва	тис.грн.	Розрахунок	231,8	200,9	231,8	231,8	193,4	-7,5
4	Середня вартість аналітичного дослідження	грн.	Розрахунок	832,6	378,7	832,6	832,6	378,7	
5	Середні витрати на виконання 1 проєкту за державним замовленням	тис.грн.	Розрахунок	622,4	622,4	622,4	622,4	622,4	
6	Середня вартість за 1 кв.м площі майна, зданого в оренду	грн.	Розрахунок	1113,6	1113,6	1113,6	1113,6	1113,6	
7	Середні вартість одного цільового проєкту	тис.грн.	Розрахунок	26,7	26,7	27,3	27,3	27,3	0,6
8	Вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Розрахунок, щорічні звіти	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	
9	Середня вартість 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Кошторисна вартість	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9	
10	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи за державним замовленням	тис.грн.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
11	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
12	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження спільних конкурсів ДФФД	тис.грн.	Розрахунок	59,7	59,7	163,5	163,5	103,8	
13	Собівартість випуску 1 примірника газети "Світ"	грн.	Розрахунок	15	15	15	15	15	
14	Обсяг фінансової підтримки на один примірник газети "Світ"	грн.	Розрахунок	10	10	10	10	10	
15	Середні витрати на одного відвідувача бібліотеки	грн.	Розрахунок	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	

16	Сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис. грн.	Розрахунок	250	250
17	Середні витрати на проведення однієї експертизи конкурсних проектів ДФФД	тис. грн.	Розрахунок	0,6	109,8
18	Середні витрати на підготовку та видання одного умовно друкованого аркушу інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовлених та опублікованих за підсумками конкурсної діяльності ДФФД (на місяць)	тис. грн.	Розрахунок	27,4	137,2
4	ЯКОСТІ				
1	Частка впровадження результатів завершених фундаментальних досліджень до загальної їх кількості у подальших прикладних дослідженнях і розробках та навчальному процесі	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	100	100
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році від загальної їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	35,4	100
3	Частка впровадження результатів прикладних досліджень і розробок у навчальний процес від загальної кількості закінчених	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	100	81,3
4	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році від загальної їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	22,9	72,1
5	Частка якісної продукції від загальної кількості проведених лабораторних досліджень	відс.	Звітні документи	93	93,3
6	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника газети "Світ"	відс.	Розрахунково	66,7	66,7
7	Повнога обслуговування ДНТБ	відс.	Звітність	100	100
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного та капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Звітність	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за чергові у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

М. В. Стріха

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)	
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)	
3.	2201080	Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів (КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	25216,1		25216,1	23496,2		23496,2			-1719,9
									-1719,9

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Прислуження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки за 2013 рік	5000,0		5000,0	5000,0		5000,0			-300,0
2	Прислуження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року	2000,0		2000,0	1700,0		1700,0			-300,0
3	Прислуження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених за 2014 рік	1520,0		1520,0	1520,0		1520,0			
4	Призначення та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих вчених	5418,9		5418,9	5239,4		5239,4			-179,5
5	Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	4630,3		4630,3	4278,6		4278,6			-351,7

тис. гривень

6	Оплата праці за рецензування та експертний розгляд робіт, в т. ч. нарахування	168,8	158,9	158,9	-9,9	-9,9
7	Видатки на виготовлення почесних знаків та іменних дипломів лауреатів, науково-популярних та інформаційних матеріалів пов'язаних з роботою Комітету, видатки на опублікування оголошення	540,0	542,4	542,4	2,4	2,4
8	Організаційно-господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету з урочистої церемонії вручення державних нагород	260,0	150,1	150,1	-109,9	-109,9
9	Виплата державних стипендій видавчим дітям (довічні)	1224,4	1224,4	1224,4		
10	Виплата державних стипендій видавчим дітям освіти (дворічні)	926,9	751,9	751,9	-175,0	-175,0
11	Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	504,8	504,8	504,8		
12	Виплата державних стипендій видавчим дітям науки (довічні)	1430,2	1350,2	1350,2	-80,0	-80,0
13	Виплата державних стипендій видавчим дітям науки (дворічні)	1588,8	1072,5	1072,5	-516,3	-516,3
14	Кредиторська заборгованість поточного характеру, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	3,0	3,0	3,0		
Всього		25 216,1	23 496,2	23 496,2	-1 719,9	-1 719,9

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки за 2013 рік	од.	Указ Президента України від 23.08.2014 №675/2014	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки за 2014 рік	од.	Указ Президента України від 08.12.2015 №686/2015, №684/2015	20	20	20	17	17	17	3	3	3
3	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 16.12.2014 №936/2014	40	40	40	38	38	38	2	2	2
4	Фактична кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 16.05.08. №444/2008	299	299	299	299	299	299			
5	Очікувана кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 16.05.08. №444/2008	300	300	300	273	273	273	27	27	27

6	Фактична кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2015	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560 (зі змінами та доповненнями).	302	302	302	302
7	Очікувана кількість стипендій Кабінету Міністрів України на 01.01.2016	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560 (зі змінами та доповненнями).	320	258	258	-62
8	Кількість офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Кількість представлених робіт до Комітету (статистичні дані)	330	326	326	-4
9	Фактична кількість стипендій видаваним дітям освіти (довірчич) на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	81	81	81	
10	Кількість стипендій видаваним дітям освіти (довірчич) на 01.10.2015	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	68	68	68	-32
11	Очікувана кількість стипендій видаваним дітям освіти (довірчич) на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	100	68	68	-32
12	Фактична кількість стипендій видаваним дітям освіти (дворічних) на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	47	47	47	
13	Кількість стипендій видаваним дітям освіти (дворічні) на 01.10.2015	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	30	30	30	-70
14	Очікувана кількість стипендій видаваним дітям освіти (дворічні) на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 14.02.1996. №128	100	30	30	-70
15	Фактична кількість державних стипендій видаваним дітям науки (довірчич) на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	83	83	83	
16	Кількість державних стипендій видаваним дітям науки (довірчич) на 01.10.2014	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	77	72	72	-5
17	Очікувана кількість державних стипендій видаваним дітям науки (довірчич) на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	100	72	72	-28
18	Фактична кількість державних стипендій видаваним дітям науки (дворічні) на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	23	21	21	-2
19	Кількість державних стипендій видаваним дітям науки (дворічні) на 01.10.2015	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	100	21	21	-79
20	Очікувана кількість державних стипендій видаваним дітям науки (дворічні) на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	39	39	39	
21	Кількість призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України від 07.11.2013 №860/2013	40	40	40	
2	продукту						
1	Кількість премійованих робіт в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 23.08.2014 №675/2014	40	40	40	

2	Кількість премійованих робіт молодих вчених	од.	Указ Президента України від 23.08.2014 №674/2014	38	38	38	38
3	Кількість наукових засідань (засідання секції Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)	од.	Положення про Комітет та Державну премію України, затверджено Указом Президента України від 14.06.2000. №800/2000	72	72	73	73
3 ефективності							
1	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 рік	тис. грн.	Указ Президента України від 23.08.2014 №675/2014	250		250	
2	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік	тис. грн.	Указ Президента України від 08.12.2015 №686/2015, №684/2015	100		100	
3	Розмір премії Президента України	тис. грн.	Указ Президента України від 16.05.2008. №444/2008	40		40	
4	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08. №757	1525,6		1525,6	
5	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08. №757	1271,3		1271,3	
6	Середній розмір стипендії вилатним дітям освіти (довічні)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1486		1486	
7	Середній розмір стипендії вилатним дітям освіти (дворічних)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1486		1486	
8	Середній розмір державної стипендії вилатним дітям науки (довічних)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1486		1486	
9	Середній розмір державної стипендії вилатним дітям науки (дворічних)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1486		1486	
10	Розмір стипендії Президента України переможцям ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі лицейстам військових лицей, учням професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1218	600		600	

грн. Постанова Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 № 1218

11 Розмір стипендії Президента
України переможцям III
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
студентам і курсантам вищих
навчальних закладів I-II рівня
акредитованих, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
"молодший спеціаліст" або
"бакалавр"

1000

1000

грн. Постанова Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 № 1218

12 Розмір стипендії Президента
України переможцям III
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
студентам і курсантам вищих
навчальних закладів III-IV рівня
акредитованих, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
"бакалавр", "спеціаліст" або
"магістр"

4 ЯКОСТІ

1 Частка премійованих робіт, які
здійснюються за пріоритетними
напрямами відс. Положення про Комітет 100

2 Своєчасність здійснення виплат
щомісячних стипендій видатним
дітям освіти відповідно до Указу
Президента України відс. Указ Президента України
від 14.02.1996 № 128 100

3 Своєчасність здійснення виплат
щомісячних державних стипендій
видатним дітям науки відповідно
до Указу Президента України відс. Розрахунки 100

4 Своєчасність здійснення виплат
призначених стипендій Президента
України переможцям III
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка відс. Указ Президента України від
07.11.2013 № 860/2013 100

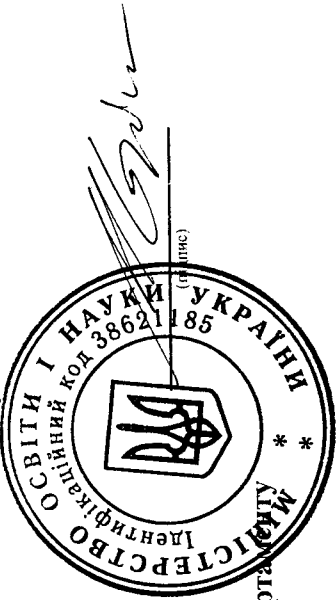
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



**Заступник Міністра / директор департаменту
Міністерства фінансів України**

М. В. Стріха

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201100 0922 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підготовка фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих осіб, здатних до свідомого вибору відповідної професії, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
2	Розвиток здібностей талановитих дітей, які в майбутньому можуть стати провідними науковцями в галузі технічних, інженерних наук та інженерами, підготовки конкурентноспроможного випускника відповідно до сучасних вимог науково-технічного розвитку інформаційних систем та технологій, потреб ринкової економіки.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100299,8	4456,9	104756,7	99313,4	3648,8	102962,2	-986,4	-808,1	-1794,5	

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	92146,3	2913,0	95059,3	91059,1	2936,7	93995,8	-1087,2	23,7	-1063,5
2	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	8153,5	10,0	8163,5	8254,3	100,8	8254,3	100,8	-10,0	90,8

тис. гривень

3	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	1498,9	1498,9	508,0	508,0	508,0	-990,9	-990,9
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	35,0	35,0	204,1	204,1	169,1	169,1	169,1
Всього		100 299,8	4 456,9	104 756,7	99 313,4	3 648,8	102 962,2	-986,4

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Кількість шкіл соціальної реабілітації на 01.01.2015 р.	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Кількість шкіл соціальної реабілітації на 01.01.2016 р.	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Кількість загальноосвітніх ліцей-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	448,6	448,6	448,6	448,6	448,6	461,2	461,2	12,6	12,6
5	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	28,4	28,4	28,4	28,4	25,5	25,5	-2,9	-2,9	-2,9
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	225,4	225,4	225,4	221,2	221,2	221,2	-4,2	-4,2	-4,2
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	504,7	504,7	504,7	473,4	473,4	473,4	-31,3	-31,3	-31,3
8	Середньорічне число штатних одиниць посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	54	54	54	47,8	47,8	47,8	-6,2	-6,2	-6,2
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	1261,1	1261,1	1261,1	1229,1	1229,1	1229,1	-32	-32	-32
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015 р.	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	503,9	503,9	503,9	471,9	471,9	471,9	-32	-32	-32

11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 р.	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	1412,5	1380,5	1380,5	-32
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 р.	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	1412,5	1380,5	1380,5	-32
2 продукту							
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3789	4146	4146	357
2	Кількість учнів на 01.01.2015 р. у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	880	868	868	-12
3	Кількість учнів на 01.07.2015 р. у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3462	4709	4709	1247
4	Кількість учнів на 01.01.2016 р. у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4949	5281	5281	332
5	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	23	18	18	-5
6	Кількість учнів на 01.01.2015 р. в школах соціальної реабілітації	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	18	18	18	
7	Кількість учнів на 01.07.2015 р. в школах соціальної реабілітації	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	24	24	24	
8	Кількість учнів на 01.01.2016 р. в школах соціальної реабілітації	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	26	12	12	-14
9	Кількість об'єднання, що планується придбати	ол.	Пропозиції навчальних закладів	28	28		-28
10	Площа будівель та приміщень на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Пропозиції навчальних закладів	5430,5	5430,5		-5430,5
3 ефективності							

1	Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназій-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	грн.	Розрахунок	24319,4	21963,1	-2356,3
2	Середні витрати на 1 учня в школах соціальної реабілітації	грн.	Розрахунок	354500	458572,2	104072,2
3	Середня вартість 1 придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	17857,1		-17857,1
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м площі будівель та приміщень	грн.	Розрахунок	78,2		-78,2
4	ЯКОСТІ					
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100	100	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та приміщень	відс.	Розрахунок	100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за наявності паспортів бюджетної програми

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

8	Кількість заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Малої академії наук України	од.	Звітність	4						
				27	27	27	27			
9	Кількість заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Звітність	6	1	1	2	5	1	-4
10	Кількість виготовлених матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	од.	Звітність	56	56	56	56			
3 ефективності										
1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	1010,8	1644,5	1015,9	800,5	5,1		-844
2	Середні витрати на 1 дитину, яка візьме участь у заходах з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	655		372,2				-282,8
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Малої академії наук України	грн.	Розрахунок	42704,7		29756,1	31238,4	-13008,6		31238,4
4	Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Малої академії наук України	грн.	Розрахунок	1422,2		300				-1122,2
5	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Розрахунок	6350		134900	170000	128550		170000
6	Середні витрати на виготовлення одиниць матеріалів, науково - популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	грн.	Розрахунок	437,5		437,5				
4 ЯКОСТІ										
1	Відома вага дітей, які візьмуть участь у заходах з позашкільної роботи від загальної кількості залучених дітей до вказаної роботи	відс.	Розрахунок	100		175,9				75,9
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Розрахунок	100	100					-100

Аналіз стану виконання результативних показників

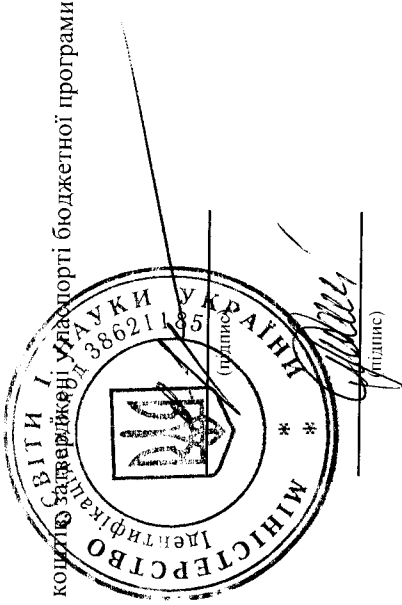
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за виключенням операцій з фінансування заходів з підготовки та проведення міжнародних конкурсів на придбання товарів та послуг, а також операцій з придбання товарів та послуг, які не передбачають використання бюджетних коштів.

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



О. В. Дерев'яно
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ)	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ)	0930	Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення (КПКВК ДБ) (КФКВК)
----	-----	---	---------	--	------	---

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Реалізація права кожного громадянина на отримання професійно-технічної освіти
- 2 Підвищення якості підготовки кадрів через методичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у навчальних закладах

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119500,4	5009,6	124510,0	116631,2	4921,9	121553,1	-2869,2	-87,7	-2956,9	

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	80359,9	23,5	80383,4	79207,3	11,5	79218,8	-1152,6	-12,0	-1164,6
2	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	37586,6	4123,6	41710,2	37370,0	3932,1	41302,1	-216,6	-191,5	-408,1
3	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		379,1	379,1		594,5	594,5		215,4	215,4
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		262,4	262,4		158,2	158,2		-104,2	-104,2

5	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з реалізацією, збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна	53,9	218,5	272,4	53,9	218,5	272,4	7,1	7,1	4,6	4,6
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	1500,0								-1500,0	-1500,0
7	Витрати на забезпечення діяльності навчальних закладів, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях Луганської та Донецької областей і будуть здійснюватися після повернення цих територій під контроль органів державної влади або у разі їх переміщення на контрольовану територію	119 500,4	5 009,6	124 510,0	116 631,2	4 921,9	121 553,1	-2 869,2	-87,7	-2 956,9	-2 956,9
Всього											

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість училищ соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Звітність	90	90	90	89	-1	89	-1	-1	-1
---	--	-----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки та Державної пенітенціарної служби від 10.06.2015 № 609/327/ОД-15 ліквідовано Бережанський навчальний центр № 141

2	Кількість методичних установ	од.	Звітність	27	27	27	27		27			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Фін. та бух. звітність	400,6	16,8	417,4	329,6	-71	329,6	-71	-16,8	-87,8
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Фін. та бух. звітність	705		705	640	-65	640	-65		-65
5	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Фін. та бух. звітність	850		850	710	-140	710	-140		-140
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фін. та бух. звітність	314	20,9	334,9	280	-34	280	-34	-20,9	-54,9
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фін. та бух. звітність	145	8	153	124,8	-20,2	124,8	-20,2	-8	-28,2
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фін. та бух. звітність	2414,6	45,7	2460,3	2084,4	-330,2	2084,4	-330,2	-45,7	-375,9

9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Фін. та бух. звітність	2414,6	45,7	2460,3	2230,4	-184,2	-45,7	-229,9
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Фін. та бух. звітність	2414,6	45,7	2460,3	2045,6	-369	-45,7	-414,7
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Фін. та бух. звітність	2414,6	45,7	2460,3	2084,4	-330,2	-45,7	-375,9
2 продукту										
1	Кількість слухачів на 01.01.2015	чол.	Фін. та бух. звітність	7119		7119	7119			
2	Кількість слухачів на 01.01.2016	чол.	Фін. та бух. звітність	7119		7119	6650	-469		-469
3	Кількість учнів на 01.01.2015	чол.	Фін. та бух. звітність	47		47	47			
4	Кількість учнів на 01.01.2016	чол.	Фін. та бух. звітність	47		47	32	-15		-15
5	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015	чол.	Фін. та бух. звітність	47		47	47			
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	Фін. та бух. звітність	47		47	32	-15		-15
7	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Розрахунок	47		47	42	-5		-5
8	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	10335		10335	9392	-943		-943
9	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	10416		10416	9513	-903		-903
10	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	Інформація навчальних закладів	10416		10416	9513	-903		-903
3 ефективності										
1	Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Розрахунок	10033,5		10636,2	602,7			
2	Середні витрати на 1 учня в училищах соціальної реабілітації	грн.	Розрахунок	190029,7		201821,4	11791,7			
4 якості										
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100		100	100			
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Розрахунок	100		100	100			
3	Рівень забезпечення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи	відс.	Розрахунок	100		100	100			

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'янко
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Реалізація державної політики у сфері вищої освіти
- 2 Реалізація права кожного громадянина на отримання вищої освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3805575,5	1040775,0	4846350,5	3801798,9	855906,6	4657705,5	-3776,6	-184868,4	-188645,0

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підготовка кадрів	3796585,5	895689,5	4692275,0	3794725,2	578047,0	4372772,2	-1860,3	-317642,5	-319502,8
2	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	113500,0	113500,0	113500,0	248340,3	248340,3	248340,3	134840,3	134840,3	134840,3
3	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	28500,0	28500,0	28500,0	26433,8	26433,8	26433,8	-2066,2	-2066,2	-2066,2
4	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка складалась на 01.01.2015, яка зареєстрована в органах ДКСУ	1990,0	3085,5	5075,5	1990,0	3085,5	5075,5			5075,5

тис. гривень

5 Капітальний ремонт Харківського компютерно-технологічного коледжу
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут"

-1916,3

-1916,3

5083,7

5083,7

7000,0

7000,0

3 805 575,5 1 040 775,0 4 846 350,5 3 801 798,9 855 906,6 4 657 705,5 -3 776,6 -184 868,4 -188 645,0

-188 645,0

Всього

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	868 396,3	116 941,6	985 337,9	864 396,3	96 161,1	960 557,4	-4 000,0	-20 780,5	-24 780,5

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	ол.	форма 3-2	473	424	473	424	424	424	-49	-49	-49
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	форма 3-2	7936,8	1336,6	9273,4	6553,4	800,3	7353,7	-1383,4	-536,3	-1919,7
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	форма 3-2	14714,9	3128,2	17843,1	12150	1873,1	14023,1	-2564,9	-1255,1	-3820
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників викладачів	ол.	форма 3-2	16734,5	3657,2	20391,7	13817,7	2189,9	16007,6	-2916,8	-1467,3	-4384,1
5	Середньорічне число ставок	ол.	форма 3-2	24598	10085,8	34683,8	20310,6	6039,1	26349,7	-4287,4	-4046,7	-8334,1
6	Середньорічне число штатних одиниць всього	ол.	форма 3-2	63984,2	18207,8	82192	52831,7	10902,4	63734,1	-11152,5	-7305,4	-18457,9
7	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2015	ол.	форма 3-2	63984,2	18207,8	82192	52831,7	10902,4	63734,1	-11152,5	-7305,4	-18457,9
8	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.07.2015	ол.	форма 3-2	63984,2	18207,8	82192	52831,7	10902,4	63734,1	-11152,5	-7305,4	-18457,9
9	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2016	ол.	форма 3-2	63984,2	18207,8	82192	52831,7	10902,4	63734,1	-11152,5	-7305,4	-18457,9
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	213789	83169	296958	186216	56386	242602	-27573	-26783	-54356
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-2	28022	42911,3	70933,3	16048	24235	46283	-11974	-18676,3	-30650,3

3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	форма 3-2	158254	131711	158254	131711	131711	-26543	-26543	-26543
4	Прійом студентів на денну форму навчання	чол.	форма 3-2	56700	19300	76000	54795	15562	70357	-1905	-3738
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному держ.забезп.	чол.	звіт, розрахунок	4884		4884	4679		4679	-205	-205
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	звіт, розрахунок	2363		2363	2254		2254	-109	-109
8	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навч.літератури	чол.	звіт, розрахунок	4884		4884	4679		4679	-205	-205
9	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	звіт, розрахунок	1757		1757	1731		1731	-26	-26
10	Випуск студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	52328	19825	72153	53341	19562	72903	1013	-263
11	Середньорічна кількість студентів-відмінників	чол.	форма 3-2	11473		11473	9154		9154	-2319	-2319
12	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	форма 3-2	36630		36630	38620		38620	1990	1990
13	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	228946	68230	297176	193818	61698	255516	-35128	-6532
14	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	176618	48402	225020	140477	42136	182613	-36141	-6266
15	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	233318	67766	301084	190538	53931	244469	-42780	-13835
16	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	26259	36309	62568	20303	29515	49818	5956	-6794
17	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	17330	24090	41420	12994	17923	30917	-4336	-6167
18	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	24930	35872	60802	16048	24235	40283	-8882	-11637
19	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	160033		160033	145364		145364	-14669	-14669
20	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	123633		123633	105358		105358	-18275	-18275
21	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	172896		172896	142904		142904	-29992	-29992
22	Кількість студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	7247		7247	7247		7247		
23	Кількість студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	7247		7247	6305		6305	-942	-942

24	Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю і яким надаватиметься одноразова адресна допомога	чол.	форма 3-2	120	120	40	40	40	-80	-80
25	Середньорічна кількість студентів-вдвінників на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	11602	11602	10175	10175	10175	-1427	-1427
26	Середньорічна кількість студентів-вдвінників на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	8963	8963	8125	8125	8125	-838	-838
27	Середньорічна кількість студентів-вдвінників на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	12535	12535	10003	10003	10003	-2532	-2532
28	Площа Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" на якій проводиться капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	6454	6454	6454	6454	6454		
3 ефективності										
1	Витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	17528,8	10241,1	20204	9829,1	2675,2	-412	-412
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі будівель Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	грн.	розрахунок	1084,5		1084,5				
4 якості										
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням, у загальному обсязі прийому	відс.	розрахунок	74,6	77,9			3,3		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в установленому порядку органами ДКСУ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	-100	-100

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за видами економічної діяльності та за напрямками бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'янко
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

(Signature)
(підпис)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

(Signature)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11070943,2	6965910,6	18036853,8	11066184,6	6654675,6	17720860,2	-4758,6	-311235,0	-315993,6

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підготовка кадрів	10553476,5	5715867,1	16269343,6	10571804,9	5050754,5	15622559,4	18328,4	-665112,6	-646784,2
	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	340288,1	16721,7	357009,8	340615,0	14775,9	355390,9	326,9	-1945,8	-1618,9
	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	81492,0	24412,3	105904,3	72205,5	21571,7	93777,2	-9286,5	-2840,6	-12127,1
	Підготовка докторантів	49532,0	1279,9	50811,9	49891,8	1130,9	51022,7	359,8	-149,0	210,8
	Фінансова підтримка фахівців з вищою освітою у кооперативних ВНЗ	78,0	78,0	78,0	77,9	77,9	77,9	-0,1	348067,5	-0,1
	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	980629,6	980629,6	980629,6	1328697,1	1328697,1	1328697,1	348067,5	348067,5	348067,5

тис. гривень

7	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	79636,5	79636,5	85634,4	85634,4	5997,9	5997,9	5997,9
8	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна	2421,0	2421,0	7168,6	7168,6	4747,6	4747,6	4747,6
9	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася станом на 1 січня 2015 року і зареєстрована в органах ДКСУ.	17621,5	109904,5	6182,0	109904,5	116086,5	-11439,5	-11439,5
10	Капітальний ремонт харчоблоку із встановленням спеціального обладнання Херсонського державного університету	995,0	995,0	923,5	923,5	-71,5	-71,5	-71,5
11	Ремонт приміщень гуртожитку № 3 (заміна вікон) державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"	470,0	470,0	470,0	470,0			
12	Улаштування котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"	3010,1	3010,1	2607,5	2607,5	-402,6	-402,6	-402,6
13	Відновлення та ремонт навчального корпусу № 3 Національного університету біоресурсів і природокористування України	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0			
14	Капітальний ремонт приміщення Ідальні Херсонського державного університету	980,0	980,0	920,5	920,5	-59,5	-59,5	-59,5
15	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалася станом на 1 січня 2015 року і зареєстрована в органах ДКСУ.	35038,0	35038,0	35038,0	35038,0			
16	Завершення будівництва навчально лабораторного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича	8000,0	8000,0	5486,0	5486,0	-2514,0	-2514,0	-2514,0
Всього		11 070 943,2	6 965 910,6	11 066 184,6	6 654 675,6	17 720 860,2	-4 758,6	-311 235,0

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	931 489,6	840 012,9	1 771 502,5	931 489,6	764 411,7	1 695 901,3	-75 601,2	-75 601,2	-75 601,2

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
І затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	168	168	159	159	-9	-9	-9	-9	-9
2	Середньорічне число посадових окладів, ставок професорсько-викладацького персоналу	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	49597,1	34034,7	83631,8	45725,2	31558,4	77283,6	-3871,9	-2476,3	-6348,2

3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу однієї навчальної групи	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	2241	1085	3326	2232	1079	3311	-9	-6	-15
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу однієї навчальної групи	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	5311	2706	8017	5256	2549,5	7805,5	-55	-156,5	-211,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів однієї навчальної групи	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	43815	24572	68387	40202,2	22851,9	63054,1	-3612,8	-1720,1	-5332,9
6	Середньорічне число штатних одиниць викладачів однієї навчальної групи	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	30857	24409	55266	27718	22700,3	50418,3	-3139	-1708,7	-4847,7
7	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	136135,3	86806,7	222942	130680,2	80739,1	211419,3	-5455,1	-6067,6	-11522,7
8	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	133276,3	86806,7	220083	126532,6	80739,1	207271,7	-6743,7	-6067,6	-12811,3
9	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	128558,7	86806,7	215365,4	119424,8	80739,1	200163,9	-9133,9	-6067,6	-15201,5
10	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Бухгалтерсько-фінансова звітність	131821,1	86806,7	218627,8	121133,4	80739,1	201872,5	-10687,7	-6067,6	-16755,3
2 продукту												
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	форма 3-8	5939	1394	7333	4704	1295	5999	-1235	-99	-1334
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	форма 3-8	10576	760	11336	9451	927	10378	-1125	167	-958
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-8	3953	229	4182	3083	169	3252	-870	-60	-930
4	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації	чол.	Форма 3-8	1670	92	1762	855	45	900	-815	-47	-862
5	Середньорічна кількість докторантів	чол.	Форма 3-8	1032	45	1077	1011	45	1056	-21		-21
6	Випуск докторантів	чол.	Форма 3-8	335	5	340	327	12	339	-8	7	-1
7	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захистять дисертації	чол.	Форма 3-8	141	3	144	99	3	102	-42		-42
8	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	чол.	Форма 3-2	2488	2488	2488	2488	1585	1585		-903	-903
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	413309,7	238531	651840,7	377227,3	221894	599121,3	-36082,4	-16637	-52719,4
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	Форма 3-2	77638,3	341341	418979,3	65293,5	254378	319671,5	-12344,8	-86963	-99307,8
11	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма 3-2	310013	310013	310013	255203,9		255203,9	-54809,1		-54809,1
12	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	чол.	Форма 3-2	82730	68840	151570	77425	54179	131604	-5305	-14661	-19966

13	Середньорічна кількість студентів відмінників	чол.	бух. звітність	41078	41078	33613	33613	-7465	-7465
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	чол.	бух. звітність	9445	9445	8263	8263	-1182	-1182
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	бух. звітність	674	674	651	651	-23	-23
16	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	Форма 3-2	78704	143223	87840	130235	42395	9136
17	Кількість випускників денної форми навчання які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	звітність	78704	143223	71589	106141	34552	-29967
18	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	бух.звітність	1360	1360	1339	1339	-21	-21
19	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	звітність	2019	2019	1501	1501	-518	-518
20	Кількість випускників, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і яким надаватиметься одноразова адресна допомога при працевлаштуванні	чол.	звітність	3284	3284	1570	1570	-1714	-1714
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	Форма 3-2	2,5	2,5	3	3	0,5	0,5
22	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	Форма 3-2	7	7	7	7		
23	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	5	5	5	5		
24	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	421278	258668	404225	636423	232198	-17053
25	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	342574	194149	316385	483360	166975	-26189
26	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	425087	262989	384767	612699	227932	-40320
27	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	316994	316994	303168	303168	-13826	-13826
28	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	222675	222675	205650	205650	-17025	-17025

29	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	форма 3-2	317328	290795	317328	290795	290795	-26533	-26533
30	Кількість докторантів на 01.01.2015	чол.	форма 3-8	1042	56	1098	959	1001	-83	-14
31	Кількість докторантів на 01.01.2016	чол.	форма 3-8	1042	56	1098	1011	1088	-31	21
32	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	чол.	форма 3-8	10302	814	11116	9571	10393	-731	8
33	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	чол.	форма 3-8	10302	814	11116	9073	11118	-1229	1231
34	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	чол.	форма 3-8	5821	1540	7361	4927	6204	-894	-263
35	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	чол.	форма 3-8	5821	1557	7378	4611	6100	-1210	-68
36	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	79752	359930	439682	74743	362434	-5009	-72239
37	Кількість студентів заочної форми на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	64298	286689	350987	48010	215076	-16288	-135911
38	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2016	чол.	Форма 3-2	81573	361929	443502	58326	302642	-23247	-117613
39	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2015	чол.	форма 3-2	14		14	14	14		
40	Кількість студентів вечірньої форми навчання на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	2488	2488	2488	2069	2069	-419	-419
41	Кількість студентів вечірньої форми навчання на 01.07.2015	чол.	форма 3-2	2488	2488	2488	1099	1099	-1389	-1389
42	Кількість студентів вечірньої форми навчання на 01.01.2016	чол.	Форма 3-2	2488	2488	2488	1341	1341	-1147	-1147
43	Кількість студентів відмінників на 01.01.2015	чол.	бух. звітність	41499	41499	41499	36380	36380	-5119	-5119
44	Кількість студентів відмінників на 01.07.2015	чол.	бух.звітність	39818	39818	39818	30847	30847	-8971	-8971
45	Кількість студентів відмінників на 01.01.2016	чол.	бух.звітність	41048	41048	41048	39899	39899	-1149	-1149
46	Площа харчоблоку Херсонського державного університету, на якій буде виконано капітальний ремонт і встановлено спеціальне обладнання	кв. м.	Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	600	600	600	85,3	85,3	-514,7	-514,7
47	Площа вікон гуртожитку № 3 державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет", на якій буде виконано ремонт.	кв. м.	Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	462	462	462	462	462		

48	Площа улаштування котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"	кв. м.	100	100	100	100	100	100	100	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
49	Площа навчального корпусу №3 Національного університету біоресурсів і природокористування України, на якій будуть проведені роботи з відновлення та ремонту.	кв. м.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
50	Площа Ідальні Херсонського державного університету, на якій буде проведено капітальний ремонт.	кв. м.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
51	Кількість твердопаливних котлів, які будуть встановлені в котельні головного навчального корпусу державного вищого навчального корпусу "Херсонський державний аграрний університет"	шт.	3	3	3	3	3	3	3	
										Проектно-кошторисна документація (Акти приймання передачі)
52	Кількість спеціального обладнання, яке буде встановлено в харчоблоці Херсонського державного університету.	шт.	5	5	5	5	5	5	5	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
53	Площа будівництва навчально-лабораторного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2015 році	кв. м.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
54	Загальна площа будівництва навчально-лабораторного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2015 році	кв. м.	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	
										Проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)
3	ефективності									
1	Середні витрати на одного аспранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	13721,5	17512,4	15349,8	16657,7	1628,3	1628,3	1628,3	-854,7
2	Середні витрати на одного аспранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	32175,5	22002,2	36040,1	20726,1	3864,6	3864,6	3864,6	-1276,1
3	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	47996,1	28442,2	49349	25131,1	1352,9	1352,9	1352,9	-3311,1
4	Середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	25063,2	20915,2	27548,2	19702,1	2485	2485	2485	-1213,1
5	Середні витрати на 1 студента Укоопспілки	грн.	24375	24375	25966,6	1591,6	1591,6	1591,6	1591,6	
										внутрішньо-управлінська звітність
										внутрішньо-управлінська звітність
										внутрішньо-управлінська звітність
										внутрішньо-управлінська звітність

6	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. площі харчоблоку Херсонського державного університету із встановленням спеціального обладнання	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	1658,3	10826,4	9168,1
7	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв. м площі вікон Гуртожитку № 3 державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет".	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	1017,3	1017,3	
8	Середня вартість робіт з улаштування 1 кв. м площі котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет".	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	30101	26075	-4026
9	Середня вартість робіт з ремонту та відновлення 1 кв. м площі навчального корпусу № 3 Національного університету біоресурсів і природокористування України	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	2142,8	2142,8	
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м площі приміщення Ідальні Херсонського державного університету.	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	980	3878,9	2898,9
11	Середні витрати на будівництво 1 кв. м. навчально-лабораторного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2015 році	грн.	проектно-кошторисна документація (Акти виконаних робіт)	3200	3200	
4	ЯКОСТІ					
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	внутрішньо-управлінська звітність	100	100	100
2	Питома вага осіб, які будуть прийняті на денну форму навчання за держ. замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	внутрішньо-управлінська звітність	54,5	58,8	4,3
3	Питома вага працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	внутрішньо-управлінська звітність	100	81,5	-18,5
						-100

4	Питома вага аспірантів та доктрантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	внутрішньо-управлінська звітність	42,2	40,6	28	26,5	-14,2	-14,1
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася станом на 1 січня 2015 року і зареєстрована в органах ДКСУ.	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100	100	35,1	100	-64,9	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту харчоблоку із встановленням спеціального обладнання Херсонського державного університету.	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100		92,8		-7,2	
7	Рівень виконання робіт з ремонту (заміни) вікон Гуртожитку № 3 державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет".	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100		100			
8	Рівень виконання робіт з улаштування котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердотопливних котлів для опалення головного навчального корпусу державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет".	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100		100			
9	Рівень виконання робіт з відновлення та ремонту навчального корпусу № 3 Національного університету біоресурсів і природокористування України.	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100		100			
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалася станом на 1 січня 2015 року і зареєстрована в органах ДКСУ.	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100			100		
11	Ступінь будівельної готовності навчально-лабораторного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Фельдковича у 2015 році	відс.	внутрішньо-управлінська звітність (Акти виконаних робіт)	100		95,6		-4,4	

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, передбанчені на капітальні видатки, не використані в повному обсязі у зв'язку з тим, що за термін, який залишився до кінця бюджетного періоду, не можливо було витримати технологічні процеси в будівництві. Не використані кошти повернуті до державного бюджету.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

9

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра - керівник апарату



О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2201170	0970 Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості підготовки кадрів через методичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у навчальних закладах
2	Реалізація права кожного громадянина України на одержання документа про освіту
3	Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

затятий фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284616,6	16127,8	300744,4	257666,9	4501,9	262168,8	-26949,7	-11625,9	-38575,6		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення діяльності установ освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності установ освіти	43852,0	12487,8	56339,8	42246,5	3146,4	45392,9	-1605,5	-9341,4	-10946,9	
2	Виготовлення вивускних документів про освіту	23360,9		23360,9	23358,8		23358,8	-2,1		-2,1	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (за виготовлення вивускних документів про освіту)	104,1		104,1	104,1		104,1				

4	Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій та інших заходів	420,0	250,0	670,0	61,2	250,0	311,2	-358,8	-358,8
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	150,6	40,0	190,6	150,6	40,0	190,6	-6426,4	-6426,4
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (за видані та доставлені підручники і навчальні посібники та зберігання резервного фонду)	29168,5	29168,5	29168,5	29168,5	29168,5	29168,5	-1447,3	-1447,3
7	Видання підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	51528,3	45101,9	51528,3	45101,9	45101,9	45101,9	-6426,4	-6426,4
8	Видання підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	11042,0	9594,7	11042,0	9594,7	9594,7	9594,7	-1447,3	-1447,3
9	Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	4852,6	4107,9	4852,6	4107,9	4107,9	4107,9	-744,7	-744,7
10	Видання підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	97797,2	85000,0	97797,2	85000,0	85000,0	85000,0	-12797,2	-12797,2
11	Видання підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	17084,6	14278,5	17084,6	14278,5	14278,5	14278,5	-2806,1	-2806,1
12	Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду підручників	5026,8	4265,2	5026,8	4265,2	4265,2	4265,2	-761,6	-761,6
13	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	200,0	200,0	200,0	200,0	459,0	459,0	259,0	259,0
14	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	150,0	150,0	150,0	150,0	50,6	50,6	-99,4	-99,4
15	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (за поставлені шкільні автобуси для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0		
16	Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	555,9	555,9	-2444,1	-2444,1
Всього		284 616,6	16 127,8	300 744,4	257 666,9	4 501,9	262 168,8	-26 949,7	-11 625,9

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (целані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
254	Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" на період до 2015 року	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	7	8	9
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	9 434,7	13 621,2	23 055,9	9 434,7	4 359,6	13 794,3	-9 261,6	-9 261,6	-9 261,6
Всього		229,0	229,0	229,0	229,0	4 359,6	13 794,3	-9 261,6	-9 261,6	-9 261,6

14	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку (з урахуванням ПДВ)	грн.	Фінансова та бух. звітність	22770	22770	22770	22770
15	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Фінансова та бух. звітність	406560	406560	406560	406560
16	Витрати на виготовлення похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Фінансова та бух. звітність	61200	61200	61200	61200
17	Витрати на виготовлення золотих медалей "За високі досягнення у навчанні" (без урахування ПДВ)	грн.	Фінансова та бух. звітність	603500	603500	603500	603500
18	Витрати на виготовлення срібних медалей "За досягнення у навчанні" (без урахування ПДВ)	грн.	Фінансова та бух. звітність	136500	136500	136500	136500
2 продукт							
1	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій та інших заходів	од.	Фінансова та бух. звітність	10	10	6	-4
2	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова та бух. звітність	337500	337500	337500	337500
3	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова та бух. звітність	289397	289397	289336	-61
4	Кількість виготовлених долатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова та бух. звітність	356000	356000	356000	356000
5	Кількість виготовлених долатків до атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова та бух. звітність	327000	327000	327000	327000
6	Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку	од.	Фінансова та бух. звітність	2300	2300	2300	2300
7	Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова та бух. звітність	308000	308000	308000	308000
8	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	од.	Фінансова та бух. звітність	51000	51000	51000	51000
9	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова та бух. звітність	17000	17000	17000	17000

10	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Фінансова та бух. звітність	4200	4100	4100	4100	-100	-100
11	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бух. звітність	2157801	1971820	1971820	1971820	-185981	-185981
12	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова та бух. звітність	279898	254628	279898	254628	-25270	-25270
13	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів	од.	Фінансова та бух. звітність	36483	31038	36483	31038	-5445	-5445
14	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бух. звітність	3237245	2998071	3237245	2998071	-239174	-239174
15	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова та бух. звітність	376893	318167	376893	318167	-58726	-58726
16	Кількість примірників навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів	од.	План видання літератури	46200	18170	46200	18170	-28030	-28030
17	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів	од.	План роботи установи	150	108	150	108	-42	-42
3 ефективності									
1	Середня витрати на проведення І конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції та інших заходів	грн.	Розрахунок	42000	10200	42000	10200	-31800	-31800
2	Середня вартість виготовлення І свідоцтва про базу загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	34	34	34	34		
3	Середня вартість виготовлення І атестату про повну загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	34	34	34	34		
4	Середня вартість виготовлення І додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3		

5	Середня вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	1,2	1,2
6	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	9,9	9,9
7	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
8	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	1,2	1,2
9	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні" (без урахування ПДВ)	грн.	Розрахунок	35,5	35,5
10	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні" (без урахування ПДВ)	грн.	Розрахунок	32,5	32,5
11	Середня вартість одного примірника підручника для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	23,8	22,9
12	Середня вартість одного примірника підручника для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	39,4	37,7
13	Середня вартість одного примірника підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Розрахунок	133	132,3
14	Середня вартість одного примірника підручника для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	30,2	28,3
15	Середня вартість одного примірника підручника для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	45,3	44,9

16	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів	грн.	Розрахунок	64,9	30,6	-34,3
17	Середня вартість проведення одного заходу (конференції, семінару)	грн.	Розрахунок	1666,7	2314,9	648,2

4 ЯКОСТІ

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Рівень забезпечення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи	відс.	Розрахунок	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 01.01.2016 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 128,5 тис. гривень за видані та доставлені підручники.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом				
01	Автономна Республіка Крим													
02	Вінницька область	7 791,0		7 791,0	6 487,7		6 487,7	-1 303,3			-1 303,3			
03	Волинська область	5 681,7		5 681,7	4 477,6		4 477,6	-1 204,1			-1 204,1			
04	Дніпропетровська область	13 572,4		13 572,4	12 191,7		12 191,7	-1 380,7			-1 380,7			
05	Донецька область	16 298,6		16 298,6	15 855,1		15 855,1	-443,5			-443,5			
06	Житомирська область	6 205,7		6 205,7	5 116,9		5 116,9	-1 088,8			-1 088,8			
07	Закарпатська область	9 496,6		9 496,6	8 796,2		8 796,2	-700,4			-700,4			
08	Запорізька область	7 760,0		7 760,0	6 889,4		6 889,4	-870,6			-870,6			
09	Івано-Франківська область	6 490,6		6 490,6	5 454,5		5 454,5	-1 036,1			-1 036,1			
10	Київська область	7 212,9		7 212,9	6 555,0		6 555,0	-657,9			-657,9			
11	Кіровоградська область	4 523,1		4 523,1	3 660,4		3 660,4	-862,7			-862,7			
12	Луганська область	8 623,4		8 623,4	8 529,5		8 529,5	-93,9			-93,9			
13	Львівська область	11 385,1		11 385,1	10 108,5		10 108,5	-1 276,6			-1 276,6			
14	Миколаївська область	5 044,3		5 044,3	4 340,5		4 340,5	-703,8			-703,8			

тис. гривень

15	Одеська область	12 479,7	12 479,7	11 316,7	11 316,7	-1 163,0	-1 163,0
16	Полтавська область	5 926,1	5 926,1	4 792,2	4 792,2	-1 133,9	-1 133,9
17	Рівненська область	6 375,8	6 375,8	5 287,6	5 287,6	-1 088,2	-1 088,2
18	Сумська область	4 466,6	4 466,6	3 445,3	3 445,3	-1 021,3	-1 021,3
19	Тернопільська область	4 970,4	4 970,4	4 052,6	4 052,6	-917,8	-917,8
20	Харківська область	10 857,4	10 857,4	9 174,5	9 174,5	-1 682,9	-1 682,9
21	Херсонська область	5 090,7	5 090,7	4 124,4	4 124,4	-966,3	-966,3
22	Хмельницька область	5 461,6	5 461,6	4 871,9	4 871,9	-589,7	-589,7
23	Черкаська область	4 822,8	4 822,8	4 097,1	4 097,1	-725,7	-725,7
24	Чернівецька область	5 603,9	5 603,9	5 287,5	5 287,5	-316,4	-316,4
25	Чернігівська область	3 954,0	3 954,0	3 355,7	3 355,7	-598,3	-598,3
26	Місто Київ	36 634,6	36 634,6	33 477,2	33 477,2	-3 157,4	-3 157,4
27	Місто Севастополь						
	Всього	216 729,0	216 729,0	191 745,7	191 745,7	24 983,3	24 983,3

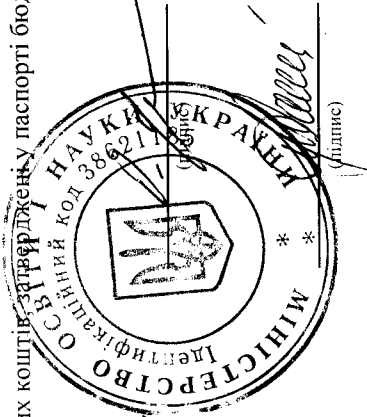
1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. В. Дерсв'янко
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)



Handwritten signature

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Інтелектуальний розвиток учнівської молоді, виявлення та підтримання найбільш обдарованої молоді України в різних галузях знань та реалізація в подальшому її творчого потенціалу.
2	Підтримка творчої учнівської молоді на міжнародній арені з метою визнання досягнень нашої країни, зміцнення її авторитету, розширення міжнародних зв'язків.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000,0		3000,0	2600,0	2600,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	1091,5		1091,5	908,0	908,0	908,0	-183,5		-183,5
2	Забезпечення участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	1500,0		1500,0	1370,9	1370,9	1370,9	-129,1		-129,1
3	Забезпечення організації та проведення третього туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	300,0		300,0	212,6	212,6	212,6	-87,4		-87,4

3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	Розрахунок	75000	42520	-32480
---	--	------	------------	-------	-------	--------

3 ЯКОСТІ

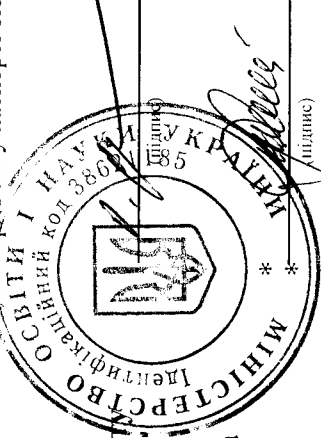
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	Розрахунок	100	100	
---	--	-------	------------	-----	-----	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)	
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)	
3.	2201200	0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Соціальний захист студентів та учнівської молоді

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18000,0		18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0				

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті	18000,0		18000,0	18000,0		18000,0			
Всього		18 000,0			18 000,0			18 000,0		

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

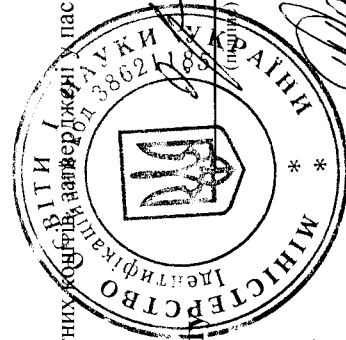
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Витрати на перевезення студентів та учнів	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	18000	18000	18000	18000	18000	18000			
2	продукту											
1	Кількість перевезених студентів та учнів ПТУ	тис.чол.	Облікова форма	1118	1118	1118	1118	1118	1118			
3	ефективності											
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Облікова форма	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Знаначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Далиленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	2201250	0950 Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13394,6	12508,6	25903,2	13290,2	9254,6	22544,8	-104,4	-3254,0	-3558,4	

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичної та фармацевтичної галузі	13371,7	9944,6	23316,3	13267,3	6855,7	20123,0	-104,4	-3088,9	-3193,3			
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	22,9	126,1	149,0	22,9	126,1	149,0						
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	2321,9	2321,9	2321,9	2166,9	2166,9	2166,9		-155,0	-155,0			
4	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	116,0	116,0	116,0	105,9	105,9	105,9		-10,1	-10,1			
Всього		13 394,6	12 508,6	25 903,2	13 290,2	9 254,6	22 544,8	-104,4	-3 254,0	-3 358,4			

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	заграт																
1	Кількість навчальних закладів	ол.	Форма 3-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	ол.	Форма 3-2	73,4	13,5	86,9	68,6	8,3	76,9	4,8	5,2	13					
3	Середньорічне число посадових окладів адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	ол.	Форма 3-2	6,5	0,5	7	3,5	0,5	4	3	3	13					

4	Середньорічне число посадових окладів/ставка педагогічного персоналу (викладачів)	од.	Форма 3-2	28,5	28,5	25,5	25,5	-3	-3
5	Середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів	од.	Форма 3-2	122,5	162,5	108	28,5	-14,5	-11,5
6	Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Форма 3-2	12,5	22	17,5	8	5	-1,5
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Форма 3-2	243,4	306,9	223,1	45,3	-20,3	-18,2
8	Всього число ставок (штатних одиниць) на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	257,2	320,7	238,4	57,3	-18,8	-6,2
9	Всього число ставок (штатних одиниць) на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	236,5	300	215,3	41	-21,2	-22,5
10	Всього число ставок (штатних одиниць) на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	233,5	292	218,5	48,5	-15	-10
2 ПРОДУКТУ									
1	Середньорічна кількість слухачів, що підвищують кваліфікацію	осіб	Форма 3-2	12501,3	13591,3	12426	913	-75,3	-177
3 ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на 1 слухача	грн.	розрахунок	1069,6	9123,5	1067,7	7509	-1,9	-1614,5
4 ЯКОСТІ									
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальній чисельності слухачів, що підвищують кваліфікацію	відс.	Внутрішньо-управлінська звітність	100	100	100	100		
2	Співвідношення кількості керівних працівників і спеціалістів харчової промисловості, агропромислового комплексу, медичної та фармацевтичної галузі, які підвищили кваліфікацію до її загальної кількості	відс.	Внутрішньо-управлінська звітність	15,7	1,8	15,2	1,8		-0,5
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



О. В. Дерев'яко
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201280 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	580795,0	326746,0	907541,0	580795,0	332542,0	913337,0	5796,0	5796,0	5796,0

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів	496946,6	220252,5	717199,1	496946,6	228712,6	725659,2		8460,1	8460,1
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	71319,2	2485,0	73804,2	71319,2	2755,6	74074,8		270,6	270,6
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	4099,7	1012,0	5111,7	4099,7	1494,1	5593,8		482,1	482,1
4	Підготовка докторантів	8429,5	9,7	8439,2	8429,5	43,8	8473,3		34,1	34,1
5	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ		4816,1	4816,1		1374,7	1374,7		-3441,4	-3441,4
6	Здійснення додаткової (господарської або виробничої) діяльності		73945,7	73945,7		65077,8	65077,8		-8867,9	-8867,9
7	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання та транспортування відходів і брухту за рахунок коштів отриманих від реалізації майна		198,9	198,9		1052,7	1052,7		853,8	853,8

тис. гривень

8	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	1238,8	1238,8	3773,3	3773,3	2534,5	2534,5
9	Проведення лекцій, консультацій, семінарів та інших освітніх послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами	7068,5	7068,5	12560,6	12560,6	5492,1	5492,1
10	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.	15718,8	15718,8	15696,8	15696,8	-22,0	-22,0
Всього		580 795,0	326 746,0	907 541,0	580 795,0	332 542,0	913 337,0
						5 796,0	5 796,0

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічне число ставок науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1780	786	2566	1751,3	736,2	2487,5	-28,7	-49,8	-78,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	34	9	43	29,4	4,8	34,2	-4,6	-4,2	-8,8
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	113	38	151	107,2	34,3	141,5	-5,8	-3,7	-9,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	1789	451	2240	1700,4	376,7	2077,1	-88,6	-74,3	-162,9
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1422	815	2237	1343,7	638,8	1982,5	-78,3	-176,2	-254,5
7	Всього середньорічне число штатних одиниць (1..2+1..3+1.4+1..5+1.6)	од.	форма 3-2	5138	2099	7237	4932	1790,8	6722,8	-206	-308,2	-514,2
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	штатний розпис	5206	2233	7439	5052,7	1908,4	6961,1	-153,3	-324,6	-477,9
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	штатний розпис	5146	2066,5	7212,5	4985,7	1846,5	6832,2	-160,3	-220	-380,3
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	штатний розпис	5121	2131	7252	4922,6	1843	6765,6	-198,4	-288	-486,4

Примітка:

Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (випадачі-сумнівки, студенти, сезонні працівники)

2 продукт

1	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	осіб	форма 3-2	2550	1363	3893	2530	1364	3894	1	1
2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	форма 3-2	13252	5960	19212	12697	5600	18297	-555	-360
Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання за рік обумовлено вступом магістрів, спеціалістів, бакалаврів 01.07.2015 р., відрахування за власним бажанням та за академнеуступністю, переведення на заочну форму навчання											
3	Кількість студентів денної форми на початок періоду на 01.01.2015	осіб	форма 3-2	13174	5843	19017	13174	5843	19017		
4	Кількість студентів денної форми на початок періоду на 01.07.2015	осіб	форма 3-2	9446	4596	14042	9446	4599	14045	3	3
5	Кількість студентів денної форми на початок періоду на 01.01.2016	осіб	форма 3-2	13458	5868	19326	13606	6108	19714	148	240
Примітка: Збільшення студентів по загальному фонду на 01.01.16 обумовлено збільшенням держзамовлення. Збільшення студентів по спеціальному фонду обумовлено поповненням контингенту студентів за рахунок поновлених або переведених, як українських так і іноземних громадян, з інших навчальних закладів, а також поновленням студентів, які відраховані у минулих роках.											
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма 3-2	10290	10290	10290	10475	10475	10475	185	185
Примітка: Збільшення середньорічної кількості стипендіатів за рік обумовлено успішним складанням іспитів.											
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015	осіб	форма 3-2	10326	10326	10326	10326		10326		
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015	осіб	форма 3-2	7259	7259	7259	7259		7259		
9	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	осіб	форма 3-2	11461	11461	11461	12194		12194	733	733
Примітка: Збільшення середньорічної кількості стипендіатів за рік обумовлено успішним складанням іспитів.											
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	форма 3-2	1364	3679	5043	1203	3331	4534	-161	-348
Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за рік обумовлено відрахуванням за власним бажанням, академнеуступністю, сімейними обставинами та несплатою за навчання.											
11	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.01.2015	осіб	форма 3-2	1404	3690	5094	1404	3690	5094		
12	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.07.2015	осіб	форма 3-2	942	2437	3379	919	2400	3319	-23	-37
Примітка: Зменшення кількості студентів заочної форми навчання на 01.07.2015р. обумовлено відрахуванням за власним бажанням, академнеуступністю, сімейними обставинами.											
13	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.01.2016	осіб	форма 3-2	1115	3311	4426	1129	3461	4590	14	150
Примітка: Збільшення кількості студентів заочної форми на 01.01.2016 обумовлено поповненням контингенту за рахунок поновлених студентів, які були відраховані у минулих роках, також за рахунок переведення студентів денної форми навчання на заочну форму у зв'язку з отриманням роботи за фахом											
14	Середньорічна кількість студентів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	форма 3-8	1035	71	1106	1035	74	1109	3	3
Примітка: Збільшення середньорічної кількості аспірантів по спеціальному фонду обумовлено збільшенням зареєстрованих за контрактом у 2015 році.											

15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	форма 3-8	1040	69	1109	1040	69	1109	
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	форма 3-8	970	74	1044	937	74	1011	-33
Примітка: Зменшення кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва по держзамовленню на 01.01.2016 р., обумовлено зменшенням обсягів державного замовлення та збільшенням кількості аспірантів, відрхованих за власним бажанням.										
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	форма 3-8	328	46	374	327	57	384	-1
Примітка: Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва по держзамовленню, обумовлено зменшенням обсягів державного замовлення. А по спецфонду - збільшення середньорічної кількості аспірантів обумовлено збільшенням вступу у 2015 році.										
18	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	форма 3-8	331	46	377	331	46	377	
19	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	форма 3-8	326	45	371	308	87	395	-18
Примітка: Зменшення кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва по держзамовленню, обумовлено зменшенням обсягів державного замовлення. А по спецфонду - збільшення кількості аспірантів обумовлено збільшенням вступу у 2015 році.										
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	форма 3-8	279	19	298	265	14	279	-14
Примітка: Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва відбулося за рахунок дострокових захистів дисертацій та відрухуванням за власним бажанням.										
21	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	форма 3-8	86	10	96	85	4	89	-1
Примітка: Зменшення випуску аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва відбулося за рахунок догострокових захистів та відрухування за власним бажанням.										
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 3-8	158	10	168	138	9	147	-20
Примітка: Зменшення випуску аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва відбулося за рахунок зміни форми навчання. А по спецфонду за рахунок догострокових захистів та відрухування за невиконання умов контракту.										
23	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 3-8	61	5	66	46	2	48	-15
Примітка: Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації пов'язано зі зменшенням кількості випускників та відрухування за власним бажанням. А по спецфонду - зменшення кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, обумовлено збільшенням аспірантів, які відруховані за власним бажанням.										
24	Середньорічна кількість докторантів	осіб	форма 3-8	103	0,3	103,3	103	0,3	103,3	
25	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	форма 3-8	107		107	107		107	
26	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	форма 3-8	89	1	90	90	1	91	1
Примітка: Збільшення кількості докторантів відбулося за рахунок поновлених докторантів.										
27	Випуск докторантів	осіб	форма 3-8	44		44	41		41	-3
Примітка: Зменшення кількості докторантів відбулося за рахунок догострокових захистів.										

28	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 1-НК	26	47	26	22	22	48	48	1	4
Примітка: Зменшення кількості докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації відбулося за рахунок збільшення докторантів, відрхованих за власним бажанням.												
29	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звітність	47	47	47	48	48	48	48	1	1
30	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	Звітність	430	430	434	468	472	472	472	38	38
Примітка: Збільшення кількості дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду обумовлено збільшенням випускників аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план та були вчасно рекомендовані кафедрами до розгляду.												
31	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.	Звітність	422	422	425	462	466	466	466	40	41
Примітка: Збільшення кількості дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту обумовлено збільшенням випускників аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план та були вчасно рекомендовані кафедрами до захисту.												
32	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Звітність	418	418	421	457	461	461	461	39	40
33	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	форма 3-2	100	100	100	97	97	97	97	3	-3
Примітка: Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання за рік обумовлено демографічною ситуацією.												
34	Середньорічна кількість слухачів до вступу ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	форма 3-2	370	370	370	376	376	376	376	6	6
Примітка: Збільшення середньорічної кількості слухачів вечірньої форми навчання за рік обумовлено збільшенням прийому слухачів.												
35	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	форма 3-2	2592	2592	2592	2405	2405	2405	2405	-187	-187
Примітка: Зменшення кількості студентів, які навчаються на відмінно обумовлено підвищенням вимог до оцінювання успішності.												
36	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	форма 3-2	149	149	149	150	150	150	150	1	1
37	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2015	осіб	Бухгалтерський звіт	165	165	165	165	165	165	165	6	6
38	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2016	осіб	Бухгалтерський звіт	135	135	135	141	141	141	141	6	6
Примітка: Збільшення кількості дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування обумовлено переходом дітей-сиріт, які знаходились під опікою на повне державне забезпечення.												
39	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	форма 3-2	1688	1688	2312	1688	621	2309	2309	-3	-3
Примітка: Зменшення випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту) обумовлена відрахуванням студентів за несплату за навчання, академнеустійливість.												
40	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фехом	осіб	Звітність	1688	1688	2312	1688	621	2309	2309	-3	-3
41	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Бухгалтерський звіт	131	131	131	132	132	132	132	1	1
Примітка: Збільшення обумовлено кількістю дітей-сиріт, яким виповнилося 18 років станом на 01.10.2015 р.												

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

Примітка: Діти-сироти не надали підтверджуючі документи про працевлаштування

3 ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	Розрахунок	37117,7	34806,5	38771,5	37031,9	1653,8	2225,4
2	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	68907,4	35000	68907,4	37237,8		2237,8
3	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	12499,1	22000	12537,3	26212,3	38,2	4212,3
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахунок	81839,8	32333,2	81839,8	43800		11466,8
5	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	Розрахунок		25018,7		7197,4		-17821,3

4 ЯКОСТІ

1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	Розрахунок	65		65			
2	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Бухгалтерський звіт	100	100	100	100		
3	Питома вага працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Звіт	59,9	51,7	52,7	61,1	-7,2	9,4
5	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Розрахунок	98,1	75	98,7	100	0,6	25
6	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Розрахунок	99,1	100	98,9	100	-0,2	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 1 січня 2015 року та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	Розрахунок		100		99,9		-0,1

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201290 0980 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68756,7	18909,5	87666,2	68756,7	17056,3	85813,0	-1853,2	-1853,2	-1853,2		

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55268,8	1812,6	57081,4	55268,8	3171,9	58440,7	1359,3	1359,3	1359,3
2	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Київським національним університетом імені Тараса Шевченка	13455,7	2323,0	15778,7	13455,7	3666,4	17122,1	1343,4	1343,4	1343,4
3	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт		6400,0	6400,0	304,3	304,3	304,3	-6095,7	-6095,7	-6095,7
4	Проведення конференцій Київським національним університетом імені Тараса Шевченка	32,2		32,2	32,2		32,2			
5	Витрати на надання інших платних послуг бюджетних наукових установ (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)		7961,5	7961,5	9091,1	9091,1	9091,1	1129,6	1129,6	1129,6

тис. гривень

6 Пошлення зареєстрованої кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКУ станом на 01.01.2015 (крім структурних підрозділів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим)

412,4 412,4 412,4 412,4

Всього 68 756,7 18 909,5 87 666,2 68 756,7 16 646,1 85 402,8 -2 263,4 -2 263,4

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	662,5	25	687,5	662,5	4,8	667,3	20,2	-20,2	-20,2	-20,2

Примітка: Зменшення кількості штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень за спеціальним фондом

3	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	560,5	14	574,5	560,5	4,3	564,8	9,7	-9,7	-9,7	-9,7
4	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	4,5	5	9,5	4,5	4,5	4,5	-5	-5	-5	-5
5	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	95,5	4	99,5	95,5	0,5	96	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
6	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	2	2	4	2	2	2	-2	-2	-2	-2
7	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.10.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	662,5	25	687,5	662,5	4,3	666,8	20,7	-20,7	-20,7	-20,7

Примітка: Зменшення кількості штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок за спеціальним фондом

8	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2016	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	662,5	25	687,5	602,5	4,8	667,3	-20,2
9	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.01.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	167	10	177	167	4,5	171,5	-5,5
10	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	145,5	8	153,5	145,5	4,5	150	-3,5
11	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	
12	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	17,5	1	18,5	17,5	1	18,5	
13	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	1,5	1	2,5	1,5		1,5	-1
14	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.10.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	167		167	167	7	174	7
15	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.01.2016	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	167		167	167	7	174	7
16	Кількість штатних працівників, залучених до надання інших платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо) на 01.01.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	60	60	60	61,5		61,5	1,5
17	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	51	51	51	51		51	
18	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	3,5	3,5	3,5	5		5	1,5
19	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	5	5	5	5		5	

20 робітники од. статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис 0,5 0,5 61 0,5 61 0,5 61

21	Кількість штатних працівників, залучених до надання інших платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо) на 01.10.2015	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	60	60	61	61	61	1	1
----	--	-----	---	----	----	----	----	----	---	---

Примітка: Збільшення кількості штатних працівників, залучених до виконання інших платних послуг бюджетних наукових установ (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)

22	Кількість штатних працівників, залучених до надання інших платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо) на 01.01.2016	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	60	60	57	57	57	3	3
----	--	-----	---	----	----	----	----	----	---	---

2 продукту

1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	46	11	57	46	24	70	13
---	--	-----	---	----	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення показників пов'язано із збільшенням потіму зі сторони замовників щодо укладання угод на виконання фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук.

2	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	41	11	52	41	23	64	12
---	---	-----	---	----	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення показників пов'язано із збільшенням потіму зі сторони замовників щодо укладання угод на виконання НДР прикладного характеру, але на більшій обсяг фінансування.

3	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	5	5	5	5	1	6	1
---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

4	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	46	11	57	46	24	70	13
---	---	-----	---	----	----	----	----	----	----	----

5	Кількість фундаментальних науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес в поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	41	11	52	41	23	64	12
---	--	-----	---	----	----	----	----	----	----	----

6	Кількість інших платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)	од.	договори	56	56	76	76	76	20	20
---	---	-----	----------	----	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення показників пов'язано із збільшенням потіму зі сторони замовників щодо укладання угод на виконання інших платних послуг бюджетних наукових установ (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо).

7	Кількість монографій	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	84	84	84	84	5	84
8	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	116	116	116	116	84	84
9	Кількість наукових статей	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	3936	3936	3936	3936	116	116
10	Кількість наукових прикладних розробок	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	17	14	31	17	3936	3936
11	Кількість наукових прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	17	14	31	17	27	27
12	Кількість наукових прикладних розробок, завершених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	16	14	30	16	22	22
13	Кількість наукових прикладних розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	1	1	1	1	4	5
14	Кількість наукових прикладних розробок, результати яких буде впроваджено у навчальний процес	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	16	14	30	16	22	22
15	Кількість науково-дослідних робіт, результати яких будуть у поточному році впроваджуватися у подальші розробки, та які матимуть практичне застосування	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	16	14	30	16	22	22
16	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій (тираж)	од.	статистична звітність	817	817	817	817	8	8
17	Кількість наукових конференцій	од.	план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	6	6	6	6	817	817
18	Кількість придбаного наукового обладнання	од.	договори	25	25	25	26	6	6
Примітка: У зв'язку із складною економічною ситуацією, необхідністю жорсткої економії державних коштів обсяг витрат на придбання наукового обладнання для наукових робіт зменшено. Однак, обладнання придбано більше від запланованого за рахунок меншої вартості.									
3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання і фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис. грн.	розрахунок	1201,5	164,7	1201,5	132,2	1	1
2	Середні витрати на виконання і наукової прикладної розробки	тис. грн.	розрахунок	791,5	165,9	791,5	366,6	6	6
3	Середня вартість однієї платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)	тис. грн.	розрахунок	142,2	119,6	119,6	200,7	26	26
4	Середня вартість і комплекту наукового обладнання	тис. грн.	розрахунок	256	11,7	11,7	-244,3	1	1
5	Середня вартість проведення і конференції	тис. грн.	розрахунок	5,4	5,4	5,4	-24,3	4	4
4 ЯКОСТІ									

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



(підпис)

**Заступник Міністра / директор департаменту
Міністерства фінансів України**

(підпис)

М. В. Стріха

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)			
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)			
3.	2201310	0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:				
№ з/п	Стратегічна ціль				

1 Популяризація фізичної культури і спорту, залучення учнівської та студентської молоді до здорового способу життя та їх участь в міжнародних змаганнях різного рівня.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56892,6	5988,0	62880,6	56574,6	3652,9	60227,5	-318,0	-2335,1	-2653,1		

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (дод. ЦШВСМ)	3811,0	3811,0	3811,0	3934,0	123,0	123,0	123,0		
2	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОУН, обласних, Київського міського відділень з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Орелітний", Палацу спорту м. Миколаєва, палаців спорту "Іарт", "Зміна", Комітету	42653,1	5781,3	48434,4	42817,4	3446,2	46263,6	164,3	-2335,1	-2170,8
3	Організація і проведення згідно з Слешним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0			1260,0		

тис. гривень

4	Забезпечення підготовки і участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх пінападах, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді (в тому числі 2181,6 тис. грн. на виплату грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам)	7115,6	7115,6	6932,5	6932,5	-183,1	-183,1
5	Організація і проведення Комітетом організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України та за кордоном	145,7	145,7	145,7	145,7		
6	Погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року (в тому числі погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 133,8 тис. грн. спортивної споруди Луганського обласного відділення з фізичного виховання та спорту, яка знаходиться на неконтрольованій українською владою території Луганської області)	1464,6	1671,3	1464,6	206,7	1671,3	-422,2
7	Видатки для забезпечення діяльності обласних відділень з фізичного виховання та спорту, які знаходяться на неконтрольованій українською владою території Донецької та Луганської областей і будуть здійснюватися після повернення згаданих територій під контроль органів державної влади або після переведення згаданих відділень на підконтрольну територію	442,6	442,6	20,4	20,4	-422,2	-422,2
Всього		56 892,6	5 988,0	56 574,6	3 652,9	60 227,5	-2 335,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	Сплатишчизна звітність	99	99	99	99	99	99	99	99	99
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	74	74	71	71	71	71	-3	-3	-3
Примітка: Кількість ставок зменшена у зв'язку з реорганізацією.												
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	22	22	27	27	27	27	5	5	5
Примітка: Кількість ставок збільшена у зв'язку з реорганізацією.												

4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Календарний план	5	5	5	5
5	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Статистична звітність	26	26	26	26
6	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (в тому числі 14 штатних одиниць Донецького обласного відділення, яке знаходиться на неконфліктованій українською владою території Донецької області)	од.	Штатний розпис	367	370	370	3
Примітка: Кількість ставок збільшена у зв'язку з реорганізацією.							
7	Кількість спортивних споруд	од.	Статистична звітність	25	23	23	-2
Примітка: Кількість зменшена у зв'язку з тим, що 2 споруди знаходяться на неконфліктованій українською владою території Луганської області.							
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	558	558	558	558
9	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	План роботи	68	68	68	68
10	Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами	Г кал.	Угода	2503,2	2503,2	2470,2	-33
Примітка: Економія споживання у зв'язку з плюсовою температурою повітря протягом листопада-зрудня 2015 року.							
11	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м. куб./Гк ал.	Угода	39932,6	40179,8	40179,8	247,2
Примітка: У зв'язку з припиненням дії угоди по пайлу житлових приміщень в ЦШВСМ вишикла економія по КЕКВ 2272, невикористані асигнування були перерозподілені між спорудами Комітету.							
12	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис. кВт.г од.	Угода	1159,8	1135,3	1135,3	-24,5
Примітка: Економія споживання у зв'язку з плюсовою температурою повітря протягом листопада-зрудня 2015 року.							
13	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м. куб/год од.	Угода	356893,6	344446,8	344446,8	-12446,8
Примітка: Економія споживання у зв'язку з плюсовою температурою повітря протягом листопада-зрудня 2015 року.							
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Календарний план	34	34	34	34
15	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Календарний план	3	3	3	3

16	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	од.	Календарний план	5	5	5
17	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді (в т.ч. спортсмени - 50, тренери - 10, працівники штабу - 5). Проведення XXVII зимової Всесвітньої Універсіади з 21.01.2015р. по 01.02.2015р. в м.м.Штребське Плесо, Осрблі (Словачина) та з 04.02.2015 по 14.02.2015 в м.Гранада (Іспанія)	осіб	Календарний план	65	65	65
18	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXVIII літній Всесвітній Універсіаді (в т.ч. спортсмени - 81, тренери - 21, судді - 4, працівники штабу - 5). Проведення XXVIII літньої Всесвітньої Універсіади з 03.07.2015р. по 14.07.2015р. в м.Гуанджу (Південна Корея)	осіб	Календарний план	111	111	111
2 продукт						
1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план	1800	1166	1166 -634
Примітка: Кількість людино-днів зменшена у зв'язку із зменшенням кількості учасників.						
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність	1375	732	732 2107
3	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Календарний план	44210	44210	44210
4	Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план	32	32	32

5	Кількість людино-днів проведення організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	од.	Календарний план	725	725	725	725	725	-148
6	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Календарний план	780	780	632	632	632	-148
Примітка: Кількість людино-днів зменшена у зв'язку із скороченням терміну перебування на змаганнях.									
7	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у XXVIII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Календарний план	1332	1332	1332	1332	1332	
8	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для забезпечення участі студентської збірної команди у XXVIII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Кошторис, розрахунок	102	102	102	102	102	
9	Кількість виїздоряд, яку отримав спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	8	8	8	8	8	
10	Кількість виїздоряд, яку отримав тренери за зайняті спорстменами І-ІІІ місця на XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	11	11	11	11	11	
11	Кількість виїздоряд, яку отримав спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XXVIII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	97	97	97	97	97	
12	Кількість виїздоряд, яку отримав тренери за зайняті спорстменами І-ІІІ місця на XXVIII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	48	48	48	48	48	
3 еФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Розрахунок	27338,4	27338,4	29033,3	29033,3	29033,3	1694,9
Примітка: Витрати збільшені у зв'язку з виконанням доручення Комітету з ФВС щодо придбання спортивної форми учням ЦШВСМ для забезпечення їх участі у літній Всесвітній Універсіаді.									
2	Середні витрати на утримання ЦШВСМ на 1 працівника	грн.	Розрахунок	14925,7	14925,7	14925,7	14925,7	14925,7	
3	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦШВСМ	грн.	Розрахунок	3745,9	3745,9	3745,9	3745,9	3745,9	
4	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ	од.	Розрахунок	5	5	4	4	4	-1
Примітка: Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку тренера зменшена у зв'язку з реорганізацією.									

5	Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Розрахунок	54196,6	54671,1	474,5
Примітка: <i>Витрати збільшені у зв'язку з тим, що Донецьке обласне відділення було зареєстроване в грудні 2015 року. Кошти, які були передбанчені /Донецькому обласному відділенню на виплату заробітної плати були перерозподілені між іншим відділеннями.</i>						
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Розрахунок	3121,5	3121,5	-
7	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Розрахунок	343448,5	50679,4	-2458,8
Примітка: <i>Середні витрати зменшені по загальному фонду у зв'язку з невикористаними коштами по КЕКВ 2120 (наваність працівників-інвалідів) та КЕКВ 2270. по спеціальному фонду за рахунок зменшення необхідних коштів за платні послуги, які надавали спортивні споруди протягом 2015 року.</i>						
8	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	Розрахунок	1975,8	1975,8	-
9	Середня вартість 1 т кал тепlopостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	848,2	848,2	-
10	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	8,9	8,9	-
11	Середня вартість 1 тис кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	1051,2	1051,2	-
12	Середня вартість 1 м.куб природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	4,7	4,7	-
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	Розрахунок	28,5	28,5	-
14	Середні витрати на 1 людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	Розрахунок	3625,9	3625,9	-
15	Середні витрати на 1 людино-день проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	грн.	Розрахунок	41	41	-
16	Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунок	1232,8	1232,8	-

17	Середні витрати на 1 людину-день участі студентської збірної команди у XXVIII літній Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	2737	2737
18	Середня вартість комплексу парашотного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі студентської збірної команди у XXVII літній Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	3200	3200
19	Середній розмір I винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXVII зимовій Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	13125	13125
20	Середній розмір I винагороди тренера за зайняті спортсменом I-III місця на XXVII зимовій Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	9545,4	9545,4
21	Середній розмір I винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXVIII літній Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	15000	15000
22	Середній розмір I винагороди тренера за зайняті I-III місця спортсменами на XXVIII літній Весівній Універсіаді	грн.	Розрахунок	10763,5	10763,5
4	ЯКОСТІ				
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	10	9
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	20	25
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20	30
4	Кількість переможців та призерів у XXVII зимовій Весівній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	7	7
5	Кількість переможців та призерів у XXVIII літній Весівній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	70	70
6	Відсоток учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Річна звітність, розрахунок	7,3	7,3

відс. Розрахунок

7 Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року (в тому числі рівень погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями спортивної споруди Луганського обласного відділення з фізичного виховання та спорту)

-100

100

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, заборгованість за бюджетною програмою

Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'яно

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature)
(іміне)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201380 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14138,9		14138,9	11470,2	146,2	11616,4	-2668,7	146,2	-2522,5		

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата внеску України до Секретаріату Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA за 2014 та 2015 роки	1169,6		1169,6	1169,6		1169,6			
2	Реалізація міжнародних наукових та науково-технічних програм і проєктів	7063,2		7063,2	6109,2		6109,2	-954,0		-954,0
3	Проведення засідань спільних комісій з НТС	908,0		908,0	109,1		109,1	-798,9		-798,9
4	Забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру	346,1		346,1	218,4		146,2	-127,7	146,2	18,5
5	Фінансова підтримка функціонування національних контактних пунктів, створених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що віднесені до сфери управління МОН (Рамкова програма ЄС "Горизонт 2020")	3560,0		3560,0	2803,9		2803,9	-756,1		-756,1

тис. гривень

6	Організація та проведення міжнародних наукових конференцій з науково-технічного співробітництва	1092,0	1060,0	1092,0	1060,0	1060,0	1060,0	-32,0	-32,0
Всього		14 138,9	14 138,9	11 470,2	11 616,4	146,2	146,2	-2 668,7	-2 522,5

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	Назва державної цільової програми		разом		загальний фонд		разом		загальний фонд		разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат								
1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються сіпльні проекти	од.	Міжнародні угоди	10	10	10	10		
2	Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди	1	1	4	4		
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Міжнародні угоди	1	1	1	1		
4	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	тис.грн.	Наказ МОН	4564,4	4564,4	3715,6	3715,6	-848,8	-848,8
5	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Наказ МОН	1798,8	1798,8	1790,8	1790,8	-8	-8
6	Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	тис.грн.	Наказ МОН, договір	700	700	602,8	602,8	-97,2	-97,2
7	Кількість національних контактних пунктів, створених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що віднесені до сфери управління МОН	од.	Наказ МОН	16	16	16	16		
2	продукту								
1	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Протоколи конкурсного відбору науково-технічних проектів	24	24	20	20	-4	-4

2	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Протоколи конкурсного відбору науково-технічних проектів	67	66	66	-1	-1
---	--	-----	--	----	----	----	----	----

Примітка: Деякі ВНЗ та наукові установи відмовились від виконання науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями і фондами та за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм, у зв'язку із неможливістю ефективного використання бюджетних коштів

3	Кількість засідань спільних комісій з НТС	од.	Протоколи засідань	10	3	3	-7	-7
---	---	-----	--------------------	----	---	---	----	----

Примітка: Засідань спільних комісій з НТС було проведено менше, ніж було заплановано

4	Кількість міжнародних науково-технічних проектів з реалізації двосторонніх міжнародних програм, які завершуються в поточному році	од.	Протоколи конкурсного відбору науково-технічних проектів	12	12	12		
---	---	-----	--	----	----	----	--	--

5	Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва	од.	Аналоговий звіт	52	50	50	-2	-2
---	---	-----	-----------------	----	----	----	----	----

Примітка: Деякі ВНЗ відмовились від проведення міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва, у зв'язку з неможливістю ефективного використання бюджетних коштів

6	Кількість експертиз та моніторингів міжнародних науково-технічних проектів	од.	Договір	337	524	524	187	187
---	--	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Експертизи фактично було проведено більше від запланованого

7	Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ	од.	Аудиторський звіт	34	35	35	1	1
---	---	-----	-------------------	----	----	----	---	---

3 ефективності

1	Середня вартість одного науково-технічного проекту за договором з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Договір на виконання науково-технічних проектів	190,2	185,8	185,8	-4,4	-4,4
---	---	----------	---	-------	-------	-------	------	------

2	Середня вартість одного науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Договір на виконання науково-технічних проектів	26,8	27,1	27,1	0,3	0,3
---	---	----------	---	------	------	------	-----	-----

3	Середні витрати на проведення одного засідання спільної комісії з НТС	тис.грн.	Калькуляція витрат	90,8	39,7	39,7	-51,1	-51,1
---	---	----------	--------------------	------	------	------	-------	-------

4	Середні витрати на проведення міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Договір на проведення конференції	21	21	21		
---	--	----------	-----------------------------------	----	----	----	--	--

5	Середня вартість проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	тис.грн.	Калькуляція витрат	2,1	1,2	1,2	-0,9	-0,9
---	--	----------	--------------------	-----	-----	-----	------	------

тис. грн. Договір на фінансову підтримку
НКУП

6 Середній обсяг фінансової підтримки для функціонування 1 національного контактного пункту, створеного на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що віднесені до сфери управління МОН (Рамкова програма ЄС "Горизонт 2020")

Примітка: При внесенні змін до напорту бюджетної програми в кінці 2015 року, у напрямках використання бюджетних коштів було допущено технічну помилку, а саме: за напрямом 6 збільшено видатки на 700,0 тис. грн., за напрямом 2 зменшено видатки на 700,0 тис. грн. Відповідно і середній обсяг затверджених сум, що в результаті тягне за собою відхилення фактичних показників від запланованих.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень завершених науково-технічних проєктів з реалізації двосторонніх міжнародних програм	відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	17,9	17,9
2	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНГЦ	відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	100	100
3	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Звіт	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зокрема, за напрямом бюджетної програми



Заступник Міністра

М. В. Стріха

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201410 0470 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46524,8	15,0	46539,8	46524,8	48,8	46573,6	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій		42836,8	15,0	42851,8	42795,3	48,8	42844,1	-41,5	33,8	-7,7
2	Підготовка учасників антарктичних експедицій		1438,0		1438,0	1479,5		1479,5	41,5		41,5
3	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику		1210,0		1210,0	1210,0		1210,0			
4	Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці		50,0		50,0	50,0		50,0			
5	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015		450,0		450,0	450,0		450,0			
6	Дослідження на Антарктичній станції Академік Вернадський		520,0		520,0	520,0		520,0			
7	Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці		20,0		20,0	20,0		20,0			

тис. гривень

2	Кількість наукових та науково-технічних робіт, що завершуються в поточному році	од.	Звітність	15	15	15	15
3	Кількість наукових та науково-технічних робіт, які будуть впроваджені в наукову діяльність	од.	Звітність	15	15	15	15
4	Кількість наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямками розвитку науки	од.	Звітність	15	15	15	15
5	Кількість учасників антарктичних експедицій	од.	Звітність	12	12	12	12
6	Кількість матеріалів науково-технічних конференцій	од.	Звітність	300	300	300	300
7	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктику	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3	3	3	3
8	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Звітність, акт виконаних робіт	150	150	150	150
9	Тираж науково-популярного журналу (Експедиція - XXI)	од.	Звітність, акт виконаних робіт	150	150	150	150
10	Кількість видань бібліографічних наукових праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики	од.	Науковий звіт, акт виконаних робіт	1	1	1	1
3 еФЕКТИВНОСТІ							
1	Середні витрати на підготовку і участь антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Розрахунки	119,8	123,3	123,3	3,5
2	Середні витрати на видання матеріалів науково-технічної конференції	грн.	Розрахунки	16,7	16,7	16,7	
3	Середні витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Розрахунки	133,3	133,3	133,3	
4	Середні витрати на проведення і дослідження на Антарктичній станції Академік Вернадський	тис.грн.	Розрахунок	34,7	34,7	34,7	
5	Середні витрати на I видання бібліографії наукових праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики	тис.грн.	Розрахунок	25	25	25	
6	Середні витрати на видання науково-популярного журналу (Експедиція - XXI)	грн.	Розрахунок	133,3	133,3	133,3	
4 ЯКОСТІ							
1	Частка виконання наукових робіт за пріоритетними напрямками	відс.	Статистика	100	100	100	
2	Частка виконання результативних розробок, що впроваджені в наукову діяльність	відс.	Статистика	100	100	100	

3. Частка своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції

відс.

Статистика

100

100

100

100

4. Рівень погашення кредиторської

відс.

Звіт

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла в результаті механічної помилки. При внесенні змін до паспорту бюджетної програми на 2015 рік в завданні "підготовка учасників антарктичних експедицій" було помилково вказано суму, що на 41,5 тис. грн. менша за фактичну, а відповідно в завданні "матеріально-технічного забезпечення антарктичних експедицій" на 41,5 тис. грн. зазначено більше.

Розбіжність за спеціальними фондом виникла внаслідок надходжень в натуральній формі, а саме, надходження біологічних зразків, що зібрані на антарктичній станції Академік Вернадський та гумових човнів, що передані виробником.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1. Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

**Заступник Міністра / директор департаменту
Міністерства фінансів України**



М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	2201460	Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	1	Стратегічна ціль
-------	---	------------------

1 Реалізація ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для громадян України

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2100,0	2100,0	1621,3	1621,3	1621,3	-478,7	-478,7	-478,7

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання кредитів на будівництво (придбання) житла	2100,0	2100,0	2100,0	1621,3	1621,3	1621,3	1621,3	-478,7	-478,7
Всього					2 100,0	2 100,0	1 621,3	1 621,3	-478,7	-478,7

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 продукт

1	Площа проінвестованого житла	кв. м.	розрахунок	375	375	750	236,1	236,1	236,1	138,9	-138,9	
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від планового зумовлене наданням кількості кредитів меншою від запланованої</i>											
2	Заулучено коштів населення (перший внесок)	тис. грн.	розрахунок	134	134	268	133,3	133,3	133,3	1199	1199	

3 Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

Примітка:	<i>Збільшення фактичного показника від планового зумовлене оплатою громадянами вартості частини житла, що перевищує нормативну</i>											
Примітка:	<i>Розхил фактичного показника від планового зумовлене надходженням коштів до спеціального фонду зр жовтого бюджету від повернення решітки наданих кредитів у жовтні</i>											

2 ефективності

1	Середня площа житла, наданого у кредит на 1 родину	кв. м.	Постанова КМУ від 24.10.2012 № 967	62,5			47,2			15,3		
Примітка:	<i>Відхилення відображає фактичний проміг на житло із вказаною площею та наявні пропозиції на ринку житла</i>											
2	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла по регіонах України	грн.	Наказ Мірегіонбуду від 11.11.2014 № 306	6014			7520			1506		
Примітка:	<i>Опосередкована вартість 1 кв. м. житла з'явилася відповідно до наказу Мірегіонбуду від 27.10.2015 № 273</i>											
3	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	розрахунок	353322,5			324360			-29062,5		

3 ЯКОСТІ

1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	прогноз	100			100					
---	------------------------------------	-------	---------	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

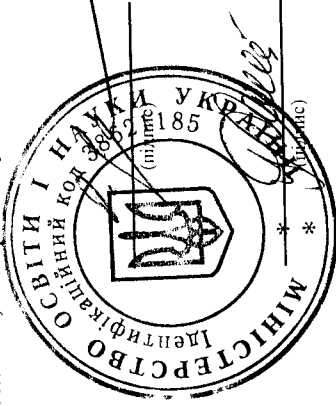
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1. Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



О. В. Дерев'яно
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	2201470	0990 Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами (КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- Створення умов рівного доступу до вищої освіти через незалежне та стандартизоване оцінювання знань абітурієнтів.
- Інтеграція України у міжнародний освітній простір, в тому числі шляхом участі у моніторингових дослідженнях якості середньої освіти.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	110001,9	13177,5	123179,4	104192,9	15943,6	120136,5	-5809,0	2766,1	-3042,9	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти	94844,2	12462,5	107306,7	89832,8	15245,7	105078,5	-5011,4	2783,2	-2228,2	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	3786,3	715,0	4501,3	3604,4	697,9	4302,3	-181,9	-17,1	-199,0	
3	Витрати на відновлення матеріально-технічної бази	11371,4	11371,4	11371,4	10755,7	-615,7	10755,7	-615,7	-615,7	-615,7	
	Всього	110 001,9	13 177,5	123 179,4	104 192,9	15 943,6	120 136,5	-5 809,0	2 766,1	-3 042,9	

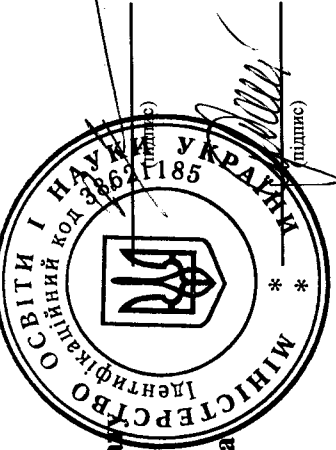
1	Кількість осіб, які виявляють бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.чол.	розрахунок	310	290,2	310	290,2	290,2	-19,8	-19,8
2	Кількість тестувань	тис.од.	розрахунок	943,9	812,2	943,9	812,2	812,2	-131,7	-131,7
3	Кількість пробних тестувань	тис.од.	розрахунок	140,1	140,1	140,1	173	173	32,9	32,9
4	Кількість навчальних предметів з яких відбудеться тестування (Українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, російська мова, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)	од.	Наказ МОН від 01.10.2014 р. № 1120	12	12	12	12	12		
5	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	761	712	761	712	712	-49	-49
6	Площа будівель та приміщень на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	284,4	229,8	284,4	229,8	229,8	-54,6	-54,6
3 ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного тестування	грн.	розрахунок	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4		
2	Вартість одного пробного тестування	грн.	розрахунок	89	89	89	89	89		
3	Середня вартість придбання однієї обладнання	тис.грн.	розрахунок	14,2	14,8	14,2	14,8	14,8	0,6	0,6
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м площі будівель та приміщень	розрахунок		1304,5	953,4	1304,5	953,4	953,4	-351,1	-351,1
4 ЯКОСТІ										
1	Питома вага осіб, які отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання, в загальній кількості до осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	відс.	Офіційний звіт	100	100	100	100	100		
2	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (кофіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Примітка: українська мова і література - 0,94; 0,95; математика - 0,91; 0,94; історія України - 0,89; фізика - 0,83; хімія - 0,91; біологія - 0,86; географія - 0,88; англійська мова - 0,92; іспанська мова - 0,96; німецька мова - 0,96; французька мова - 0,95 російська мова - 0,88 альфа-Кронбаха.										
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Річний звіт	100	95,2	100	97,6	97,6	-4,8	-4,8
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	80,8	100	80,8	80,8	-19,2	-19,2

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

О. В. Дерев'янко
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201510 0990 Державна агеґація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4500,0	4500,0	4500,0	4497,3	4497,3	4497,3	-2,7	-2,7	-2,7

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4500,0	4500,0	4500,0	4497,3	4497,3	4497,3	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7		

тис. гривень

Всього 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 497,3 4 497,3 4 497,3 -2,7 -2,7 -2,7

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 загат

5	Кількість експертних рад з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Постанови КМУ	19	19	19	19	19	19	19	19	19
6	Кількість співробітників, залучених в організації експертних радах та акредитаційної комісії	осіб	Штатний розклад	36	36	36	36	36	36	36	36	36

7	Кількість засідань експертних рад з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	190	190	190	190	190	190	190	190	190
8	Кількість експертів з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	осіб	Протокол засідань, статистичні звіти	50	50	50	50	50	50	50	50	50

2 продукту

4	Кількість проведених експертних з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	5535	5535	5535	5697	5697	5697	162	162	162
---	---	-----	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Примітка: Збільшення поданих справ від навчальних закладів

5	Кількість виданих свідоцтв про атестацію	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	200	200	200	272	272	272	72	72	72
---	--	-----	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Примітка: Збільшення звернень від професійно-технічних закладів на проведення атестації закладів

6	Кількість виданих ліцензій	од.	Звітність	2000	2000	2000	1186	1186	1186	-814	-814	-814
---	----------------------------	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Примітка: Зменшення в результаті внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

7	Кількість виданих сертифікатів про атестацію	од.	Звітність	3500	3500	3500	2874	2874	2874	-626	-626	-626
---	--	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Примітка: Зменшення кількості справ поданих від навчальних закладів**3 ефективності**

2	Середня вартість проведення однієї експертизи з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	грн.	розрахунок	813	813	813	813	813	813	813	813	813
---	---	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4 якості

2. Питом вага заявок, по яких прийнято рішення щодо надання ліцензії, сертифікату та свідчення про атестацію, у загальній кількості заявок, представлених на розгляд

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видачки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1. Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, завержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

**Заступник Міністра / директор департаменту
Міністерства фінансів України**



М. В. Стріха

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201800 0990 Капітальний ремонт та закупівля обладнання для об'єктів Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві
(КПКВК ДБ) (КФХВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль									
Затверджено у паспорті бюджетної програми										
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19100,0			19100,0	18185,7	18185,7	6	7	8	9	-914,3
18185,7										-914,3
тис. гривень										

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми											
№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19100,0		19100,0	18185,7	18185,7	2142,4	2142,4	2142,4	2142,4	-857,6	-857,6
3000,0										2142,4	-857,6
10000,0										9990,8	-9,2
500,0										463,9	-36,1
3500,0										3491,6	-8,4
2100,0										2097,0	-3,0
тис. гривень											

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів										
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві										-857,6
3000,0										2142,4	-857,6
2	Закупівля обладнання для Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві										-9,2
10000,0										9990,8	-9,2
3	Капітальний ремонт Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві										-36,1
500,0										463,9	-36,1
4	Закупівля обладнання для Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві										-8,4
3500,0										3491,6	-8,4
5	Закупівля обладнання для спортивних споруд Національного університету фізичного виховання і спорту України в м. Києві										-3,0
2100,0										2097,0	-3,0
тис. гривень											

Всього

2

19 100,0

19 100,0

18 185,7

-914,3

-914,3

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Площа Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2205		2205	1719,4		1719,4	-485,6		-485,6
2	Площа Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	665,5		665,5	657,5		657,5	-8		-8
3	Кількість закупленого обладнання для спортивних споруд Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	од.	перелік обладнання	8		8	9		9	1		1
4	Кількість закупленого обладнання для Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	од.	перелік обладнання	8		8	8		8			
5	Кількість закупленого обладнання для Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	од.	перелік обладнання	10		10	9		9	-1		-1

2 ефективності

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	грн.	проектно-кошторисна документація	1360,5	1246	-114,5
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	грн.	проектно-кошторисна документація	751,3	705,5	-45,8
3	Середня вартість одиниці закупленого обладнання для спортивних споруд Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	тис.грн.	бухгалтерська звітність	262,5	233	-29,5
4	Середня вартість одиниці закупленого обладнання для Центрального інституту спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1230	1248,9	-1,1
5	Середня вартість одиниці закупленого обладнання для Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	тис.грн.	бухгалтерська звітність	350	388	38
3	ЯКОСТІ					
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	відс.	акти виконаних робіт	100	78	-22
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві	відс.	акти виконаних робіт	100	100	
3	Частка закупівлі обладнання для спортивних споруд Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві до загальної потреби	відс.	бухгалтерська звітність	100	100	
4	Частка закупівлі обладнання для Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві до загальної потреби	відс.	бухгалтерська звітність	100	100	

5 Частка закупівлі обладнання для Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту у м. Києві до загальної потреби

відс.

бухгалтерська звітність

100

4

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними і плановими показниками по капітальних видатках на проведення капітального ремонту Центру спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту України у м. Києві виникла через погіршення погодних умов і неможливість виконання робіт з капітального ремонту частини фасаду з належною якістю.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



М. В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2203000	Державна інспекція навчальних закладів України (КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2203010	0990 Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів (КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4	5	6	7	8	9	
3707,3	3707,3	3647,8	3647,8	-59,5	-59,5	-59,5	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію навчальних закладів України	3660,7	46,6	3660,7	3601,2	3601,2	3601,2	-59,5	-59,5	-59,5	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	-59,5	-59,5	-59,5	
Всього		3707,3	3707,3	3707,3	3647,8	3647,8	3647,8	-59,5	-59,5	-59,5	

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1 загалом												

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загалом												
1	Кількість платіжних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	40		40	40		40			
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1		1	1		1			
3	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договір оренди від 11.01.2012 № 29	542		542	418,3		418,3		-123,7	-123,7
4	Кількість відряджень	од.	Наказ про відрядження	80		80	126		126		46	46
2 продукт												
1	Кількість проведених колегій	од.	Внутрішній облік	4		4	4		4			
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	2000		2000	2332		2332		332	332
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	250		250	407		407		157	157
4	Кількість проведених перевірок та вивчень	од.	Внутрішній облік	280		280	97		97		-183	-183
5	Кількість розроблених та удосконалених типових програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішній облік	20		20	59		59		39	39
3 ефективності												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на І працівника	од.	Внутрішній облік	50		50	58,3		58,3		8,3	8,3
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на І працівника	од.	Внутрішній облік	6		6	10,2		10,2		4,2	4,2
3	Кількість проведених перевірок та вивчень на І працівника	од.	Внутрішній облік	7		7	2,4		2,4		-4,6	-4,6

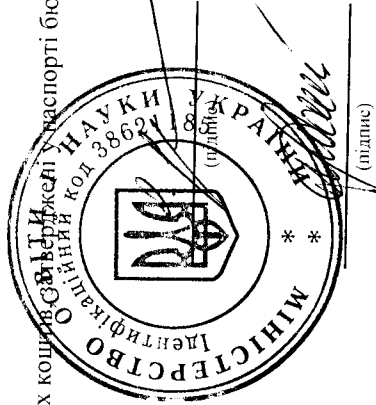
4	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Внутрішній облік	834	762	-72
4	якості					
1	Цілома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішній облік	96	95	-1
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Внутрішній облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів в Україні за окремими видами бюджетної програми



Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. В. Дерев'яко
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)